

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korteriühistu Jalaka 40

registrikood: 80078401

tänava/talu nimi, Jalaka 40

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50109

telefon: +372 55916094

e-posti aadress: marika.sukk@kliinikum.ee

Kinnitatud korteriühistu Jalaka-40
üldkoosoleku otsusega 17. mai 2012.a.

Taak Räärin 

Mihel Sallan 

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Jaak Pärn Pärn P

Miran Selles Selles

Tegevusaruanne

Korteriühistu Jalaka 40 tegutseb iseseisvalt alates 1996.aastast. Tegevuse eesmärk on korteriomandile eseme osaks oleva elamu ja selle juurde kuuluva maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal olid põhitegevuse tulud 6 974 eurot (2010.a. 18 706 eurot) krooni. Suuremaid remonttöid aruandeperioodil ei teostatud.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Kinnisvara haldusteenust osutab Juntson Hooldus OÜ. Keskmine töötajate arv 2011.aastal oli 3 töötajat. Palgakulu koos maksudega oli 1 563 eurot (2010.a. 1 913 eurot).


Sella



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 099	7 250	2
Nõuded ja ettemaksed	7 225	6 570	3
Kokku käibevara	20 324	13 820	
Kokku varad	20 324	13 820	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 559	9 298	5
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 075	3 832	
Kokku lühiajalised kohustused	19 634	13 130	
Kokku kohustused	19 634	13 130	
Netovara			
Kokku netovara	690	690	
Kokku kohustused ja netovara	20 324	13 820	

Haar
Selb

R

Tulemiaruanne
(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 974	18 706	6
Muud tulud	215	794	7
Kokku tulud	7 189	19 500	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-833	-12 415	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 793	-5 172	9
Töökulud	-1 563	-1 913	10
Kokku kulud	-7 189	-19 500	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-655	-1 082
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 504	-947
Kokku rahavood põhitegevusest	5 849	-2 029
Kokku rahavood	5 849	-2 029
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 250	9 279
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 849	-2 029
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 099	7 250

M. Saar
Sellen

R

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

	Kokku netovara	
31.12.2009		690
31.12.2010		690
Korrigeeritud saldo 31.12.2010		690
31.12.2011		690

Hearen *Q*
Sahla

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Jalaka 40 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhifüüsed on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruanDES arvelduskontode ja deposiitide jääke. Arveldusvaluuta on euro.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomaniike laekumata arved on bilansis hinnatud lähitaval töenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse korteriomaniiku laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni korteriomaniiku maksevõime kohta.

Seotud osapooled

Seotud osapooltena käsitletakse juhatuse liikmetega seotud tehinguid. Seotud osapoolte nõuete ja kohustustena kajastatakse nõudeid ja kohustusi korterühistu asutajate vastu.

Tulud

TulemiaruanDES ei kajastata kufuna makstud kommunaalmaksete summasid ja muid kulusid, mis kuuluvad korteriomaniike poolt eraldi tasumisele. Vastavad summad kajastatakse nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	9 903	4 054
Tähtajalised hoiused	3 196	3 196
Kokku raha	13 099	7 250

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	899	334
Ostjateilt laekumata arved	899	334
Muud nõuded	6 326	6 236
Elanikele arvestamata kulud	6 213	5 562
Nõue Eilon Ettevõtte As vastu	36	0
Nõue Starman As vastu	77	0
Nõue Kuusakoski As vastu	0	674
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 225	6 570

Nõuded ostjate vastu (899€) on korteriomanike võlgnevus aruandeperioodi lõpul.

Elanikele arvestamata kuludena on kajastatud detsembri kommunaalteenused ja muud kulud, mis arvestatakse elanikele 2012.aastal.

Nõuded Eilon Ettevõtte as ja Starman as vastu on kasutatud üdelektri eest.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	30	30
Sotsiaalmaks	48	49
Kohustuslik kogumispension	1	0
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	84	84

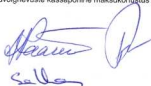
Maksuvõlgnevustena kajastatakse võlgnevusi, mille kassapõhine maksukohustus saabub 2012.aastal.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	4 785	8 593
Võlad töövõtjatele	113	113
Maksuvõlad	84	84
Saadud ettemaksed	577	508
Kokku võlad ja ettemaksed	5 559	9 298

Võlgnevus tarnijatele koosneb arvetest, mille maksetähtaeg on 2012.a jaanuaris. Maksuvõlgnevuste kassapõhine maksukohustus on 2012.aastal.

Saadud ettemaksetena kajastatakse korteriomanike ettemakse seisuga 31.12.2011.



Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 974	18 706
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 974	18 706

Vastavalt raamatupidamises kehtivale tulude ja kulude vastavuse printsiibile on saadud tasudena kajastatud vaid kogutud hooldustasud, mis katavad 2011.aastal tehtud kulutusi. Ülejäänud summad on kantud tulevaste perioodide remondifondi (bilansi rida "Sihotstarbelised tasud, annetused, loetused").

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	177	93
Panga intressid	38	26
Vanametalli müük	0	675
Kokku muud tulud	215	794

Trahvide, viiviste ja hüvitistena kajastatakse elanikele arvestatud viiviseid.

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Sanitaartechnilised tööd	164	10 576
Välisuste remont	92	0
Trepikoja lüliti paigaldus	408	0
Parklajaponte värvimine	61	0
Katuse remont, antenni eemaldamine	108	0
Muud	0	1 839
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	833	12 415

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	309	442
Pangateenustasud	32	0
Isikikutsutokompensatsioon	0	256
Raamatupidamisteenus	1 150	1 150
Kinnisvara haldusteenus	2 915	2 186
Avariivalve	311	234
Lumekoristus	27	100
Osaline makse muruniiduki eest	0	50
Keldrite koristus	0	203
Akende pesu	0	131
Vanametalli äravedu	0	144
Paljundusteenus	35	0
Koosolekuruumi rent	8	0
Muud	6	276
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 793	5 172

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 163	1 424
Sotsiaalmaksud	400	489
Kokku tööjõukulud	1 563	1 913
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	53	53
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	7 112	577	5 896	508

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

--	--



	2011	2010
Arvestatud tasu	0	268
Isoikliku sõiduauto kompensatsioon	0	256

 
Sella

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Jalaka 40 (registrikood: 80078401) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Marika Sukk	Sisestaja	18.05.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55916094
E-posti aadress	marika.sukk@kliinikum.ee