

1

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

•

registrikood: 80038005

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber:

→

e-posti aadress: naimatemmer@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Võlad tarnijatele	11
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	13
Lisa 10 Seotud osapooled	13



Tegevusaruanne

2011. majandusaasta tegevusaruanne.

Korterühistu Ropka 16a on korteriomandiseaduses sätestatud korteriomaniike poolt loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite esemeks oleva 30 korteriga elumaja ja selle juurde kuuluva maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterühistu tegevus toimub alates 01.08.1998.a.

2011. aastal renoveeriti kütte magistraalorustikku 8334 EUR ja sooja ning külma vee magistraalorustikke 3312 EUR eest.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatuse tööd juhib juhatusesimees.

Töölepinguga töötajaid on 2, kellele arvestatud palka aastas 1560 EUR.

Juhatusesimehele arvestati juhatuses liikme tasu 1560 EUR ja hüvitust isikliku sõiduauto tööülesannete täitmiseks kasutamise eest 710 EUR.

Uue aruandeaasta kavas on hoone keldriakende vahetused.

Ivar Tabas

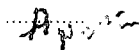
juhatuse liige



.....2012

Vladimir Aparin

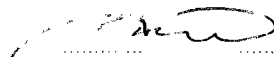
juhatuse liige



.....2012

Juri Fjodorov

juhatuse liige



.....2012

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkonna deklaratsioon.

Juhatuse poolt koostatud 2011.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01. 01. 2003 ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid,

Juhatuse hinnangul on KÜ Ropka 16a jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Ivar Tabas

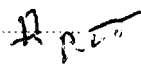
juhatuse liige



.....2012

Vladimir Aparin

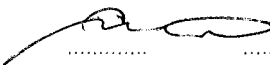
juhatuse liige



.....2012

Juri Fjodorov

juhatuse liige



.....2012

Bilanss

(eurodes)

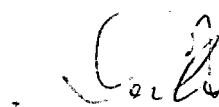
	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	780	5 464
Nõuded ja ettemaksed	2 954	2 734
Kokku käibevara	3 734	8 198
Kokku varad	3 734	8 198
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 844	7 319
Kokku lühiajalised kohustused	2 844	7 319
Kokku kohustused	2 844	7 319
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	624	624
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	255	242
Aruandeaasta tulem	11	13
Kokku netovara	890	879
Kokku kohustused ja netovara	3 734	8 198



Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011		2010
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 304	+	7 124
Muud tulud	11		13
Kokku tulud	18 315		7 137
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 646		-941
Mitmesugused tegevuskulud	-1 935		-1 736
Tööjõukulud	-4 723		-4 447
Kokku kulud	-18 304		-7 124
Põhitegevuse tulem	11		13
Aruandeaasta tulem	11		13



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	11	13
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-220	-859
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 475	3 957
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 684	3 111
Kokku rahavood	-4 684	3 111
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 464	2 353
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 684	3 111
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	780	5 464

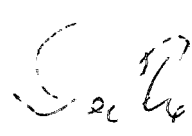


Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	+	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009		624		242 866
Aruandeaasta tulem				13 13
31.12.2010		624	+	255 879
Aruandeaasta tulem				11 11
31.12.2011		624		266 890

Osakapitalis muutusi ei olnud. Lisandus aruandeperioodi tulem 11 EUR.



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud.

KÜ Ropka 16a on koostanud 2011. a. raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse §-le 17 ja Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis õiglase väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Seotud isikuteks on ühistu liikmed. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Sihtmaksete kajastamisel tuluna on võetud arvesse ka seda, kas laekumine selles perioodis on tegelikult kindel.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha arvelduskontol SEB Eesti Ühis pangas. Kassasse tuuakse pangast sularaha vastavalt vajadusele.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomani ke tasumata nõuete osas on näidatud korteriomani kele väljastatud aruandeperioodi lõpuks tasumata arved ja 2011.a. detsembrikuu kommunaalmaksete kohustuse, mille kohta arved esitatakse jaanuaris 2012.a.

Nõudeid hinnatakse individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Bilansis on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuva id nõudeid ei ole.

Maksustamine

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembris teostatud väljamaksetelt arvestatud tööjõumaksud, mille deklareerimise ja tasumise tähtajad saabuvad jaanuaris 2012.a., mil need ka tasuti.

Seotud osapooled



Seotud osapoolteks on korteriühistu 30 liiget. Nendega tehinguid teostatud ei ole.

Tulud

Tuludena on väljendatud korteriomanike sihtmaksed hoone ja selle juurde kuuluva maa halduseks, korrashoiuks, hoolduseks ja remondiks.

Kulud

Kuludena on väljendatud korteriomanike sihtmaksete eest 2011.a. tehtud haldus-, hooldus- ja remonditööd.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	780	5 464
Kokku raha	780	5 464

KÜ pangakonto SEB Eesti Ühis pangas.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	* 31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	2 898	2 504
Tulevase perioodi kommunaalkulu	1 915	2 504
Remonditasu	983	0
Kokku nõuded ostjate vastu	2 898	2 504

Nõuetena esitatud summad koosnevad:

Bilansipäevaks korteriomanikele esitatud laekumata arved summas 56 EUR.

2012.a. jaanuaris korteriomanikele esitatavad detsembrikuu kommunaalmaksete arved summas 1915 EUR.

Hoone remonditööde eest korteriomaniikelt laekumata remonditasud summas 983 EUR.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	14	13
Sotsiaalmaks	86	84
Töötuskindlustusmaksed	3	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	103	101

Maksuvõlana on väljendatud 2011.a. detsembrikuu eest arvestatud, kuid 2012.a. jaanuarikuus tasumisele kuuluvad maksukohustused.

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kommunaalteenused	1 923	2 509
Kokku võlad tarnijatele	1 923	2 509

Aruande summas on väljendatud 2011.a. detsembrikuu kommunaalkulude arved alljärgnevalt:

Fortum OÜ - kütte	1519
Tartu Veevärk - vesi	304
Veolia - prügivedu	62
Eesti Energia - elekter	31
Charlot - kontoritarbed	7

Kokku 1923

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	260	256
Puhkusetasude kohustus	494	419
Kokku võlad töövõtjatele	754	675

Töötasude kohustusena on väljendatud 2011.a. detsembrikuu eest arvestatud ja 2012. jaanuaris väljamaksmisele kuuluvad töötasud 260 EUR.

Puhkusetasude kohustusena on väljendatud 2011.a. kasutamata ja 2012.a. eest prognoositavate puhkusetasude kohustus koos sotsiaalmaksuga summas 494 EUR.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 658	6 183
Panga intressid		
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 646	941
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 304	7 124

Hooldustasude real on väljendatud haldus- ja hoolduskuludeks 2011.a. kogutud maksed 6151 EUR ja eelmistel perioodidel kogutu jääk;

Remonditasude real on väljendatud hoone kütte, sooja ja külma vee magistraalitorustike renoveerimiseks 2011.a. kogutud remonditasud summas 7200 EUR ja lisa eelmistel perioodidel kogutust.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	26	42
Autokulud	710	709
Hoolduskulud	1 114	909
Remondikulud		
Pangateenused	85	76
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 935	1 736

Bürookuludeks on olnud töökuulutus, koopiapaberi ja paljundustööde kulu kokku 26 EUR;

autokuludeks juhatuse esimehele tasutud sikliku sõiduauto kasutamise kulud seadusega lubatud määras kokku 710 EUR;

pangateenustena panga teenustasud ja otsekorraldusmaksete kogumise ja väljavõtete eest summas 85 EUR.

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 515	3 308
Sotsiaalmaksud	1 208	1 138
Kokku tööjõukulud	4 723	4 446
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Palgakulu real näidatud summa koosneb palgakulust koos puhkusekohustusega 32515 EUR ja sots- ning töötuskindlustusmaksust 1208 EUR.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2011	2010
Arvestatud tasu	1 534	1 534
Isikliku auto hüvitis	710	709

Seotud osapooltega tehinguid teostatud ei ole.



Aruande elektroonilised kinnitused

korteriühistu Ropka 16A (registrikood: 80038005) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Naima Temmer	Sisestaja	04.05.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56617836
E-posti aadress	naimatemmer@hotmail.ee