

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu KAI

registrikood: 80253028

tänava/talu nimi, J.Kõleri 12-5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10150

telefon: +372 56697568, +372 5277548

e-posti aadress: kaiidarand@hotmail.ee, ku.kai@mail.ee, marjumagi@hotmail.com

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	8
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Annetused ja toetused	10
Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused	10
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Lisa 15 Juhatuse liikmete allkirjad 2011.a maj.a.aruandele	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kai asutati 21.06.2007.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Kai sõlmis 01.07.2007.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Kai põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, gaasi, prügiveo, kindlustuse vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2011-31.12.2011.a. KÜ Kai bilansimaht oli 5 898 eurot ja tulem majandustegevusest oli 4 eurot.

Töötajaid aruandeperioodil ei olnud ning töötasusid kellelegi ei makstud. Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Tallinnas 25.03.2012.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 341	267	2
Nõuded ja ettemaksed	2 557	4 312	3
Kokku käibevara	5 898	4 579	
Kokku varad	5 898	4 579	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 717	2 121	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 036	2 317	7
Kokku lühiajalised kohustused	5 753	4 438	
Kokku kohustused	5 753	4 438	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	109	109	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	32	28	
Aruandeaasta tulem	4	4	
Kokku netovara	145	141	
Kokku kohustused ja netovara	5 898	4 579	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 171	4 707	8
Annetused ja toetused	845	843	9
Muud tulud	2	0	
Kokku tulud	7 018	5 550	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 203	-1 553	7
Jagatud annetused ja toetused	-845	-652	10
Mitmesugused tegevuskulud	-4 969	-3 304	11
Muud kulud	0	-38	
Kokku kulud	-7 017	-5 547	
Põhitegevuse tulem	1	3	
Finantstulud ja -kulud	3	1	
Aruandeaasta tulem	4	4	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1	3
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 754	-148
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-403	552
Laekunud intressid	3	1
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 719	-1 019
Kokku rahavood põhitegevusest	3 074	-611
Kokku rahavood	3 074	-611
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	267	878
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 074	-611
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 341	267

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	109	28	137
Aruandeaasta tulem		4	4
31.12.2010	109	32	141
Aruandeaasta tulem		4	4
31.12.2011	109	36	145

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kai 2011.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	3 341	267
Kokku raha	3 341	267

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	2 399	4 151	4
Ostjatelt laekumata arved	2 399	4 151	
Vahendustegevuse jaotamata kulud	158	161	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 557	4 312	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	2 399	4 151
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	2 078	2 750
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	321	1 401
Kokku nõuded ostjate vastu	2 399	4 151

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 717	2 121	6
Kokku võlad ja ettemaksed	1 717	2 121	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad kommunaalteenuste eest	1 471	1 964
Võlad muude teenuste eest	246	157
Kokku võlad tarnijatele	1 717	2 121

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	3 336	534		3 870
Remondifondimaksete kasutamine remondikuludeks			-1 553	-1 553
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 336	534	-1 553	2 317
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 336	534	-1 553	2 317
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				

Kogutud remondifondimaksed	2 317	2 922		5 239
Remondifondimaksete kasutamine remondikuludeks			-1 203	-1 203
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 317	2 922	-1 203	4 036
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 317	2 922	-1 203	4 036

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Raamatupidamistasud	874	874
Tulud muude teenuste müügist	1 502	900
Majahoidjatasud	1 828	1 380
Haldustasud	764	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	1 203	1 553
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 171	4 707

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	845	652
Energiamärgise toetus	0	191
Kokku annetused ja toetused	845	843

Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	845	652
Kokku jagatud annetused ja toetused	845	652

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Raamatupidamisteenus	874	874
Remondi-ja hoolduskulud	1 297	863
Korrashoiu-ja koristuskulud	299	302
Panga teenustasud	23	28
Bürootarbed-ja teenused	0	11
Koristusteenus	1 675	1 226
Haldusteenus	759	0
Muud	42	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 969	3 304

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

Töötajaid aruandeaastal ei olnud ning töötasusid kellelegi välja ei makstud.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	5

Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid välja ei makstud.

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	3 066	-3 066	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	2 613	-2 611	2
Prügi	0	735	-735	0
Gaas	0	7 558	-7 558	0
Kindlustus	-161	275	-272	-158
Kokku	-161	14 247	-14 242	-156

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest on -156 eurot, mis on kajastatud: 1) summas -158 eurot (kindlustus) bilansireal vahendustegevuse jaotamata kulude real ja 2) summas 2 eurot tulemiaruanDES muude tulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 15 JuhatusE liikmete allkirjad 2011.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2011. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatusE poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2012.a.

Kai Idarand	juhatuse liige	_____	____.____.2012
Marju Mägi	juhatuse liige	_____	____.____.2012

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu KAI (registrikood: 80253028) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAI IDARAND	Juhatuse liige	25.04.2012
Resolutsioon:	Kinnitan aruande 25.04.2012	
MARJU MÄGI	Juhatuse liige	26.04.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5277548
Mobiiltelefon	+372 56697568
E-posti aadress	marjumagi@hotmail.com
E-posti aadress	ku.kai@mail.ee
E-posti aadress	kaiidarand@hotmail.ee