

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU PÕLLU 1

registrikood: 80008151

tänavatalu nimi, Põllu

maja ja korteri number: 1-5

linn: Tapa vallasene linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthumber: 45109

e-posti aadress: valentina.pauku.001@mail.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	10
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Põllu 1 on moodustatud maikuus 1997a. KÜ ülesandeks on korteriomanditeks jagatud kinnisasja ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine. 2011a. majandamis-ja kommunaalkulude käive oli 29355 euro. Hooldus-halduskuludeks kasutati 6720 euro. Kulutused tehtud vastavalt üldkoosoleku ja juhatuse otsusele. 2011a. remondiks on kasutatud 1288 eurot maja soojussõlme välisõhu reguleeriv soojusautomaatika paigaldamiseks. KÜ töötajate arv on 3 inimest ja nende töötasu kogusumma moodustab 3745 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Põllu 1 juhatus deklareerib, et raamatupidamise aruanne on koostatud lähtudes EV Raamatupidamise seadusest ja heas raamatupidamistavast. Korterühistu on jätkuvalt tegutsev ning tegevuse tulemust ja finantsseisundit on kajastatud õigesti ja õiglaselt. Juhatuse hinnangul on KÜ Põllu 1 jätkuvalt tegutsev majandusüksus. Juhatus kinnitab 2011 aasta majandusaastaruande koostamise õigust ja täielikkust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	19 291	12 572
Nõuded ja ettemaksed	3 531	3 703
Kokku käibevara	22 822	16 275
Kokku varad	22 822	16 275
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	8 932	7 066
Eraldised	4 922	0
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 543	6 784
Kokku lühiajalised kohustused	20 397	13 850
Kokku kohustused	20 397	13 850
Netovara		
Reservid	2 425	2 425
Kokku netovara	2 425	2 425
Kokku kohustused ja netovara	22 822	16 275

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 755	15 224
Kokku tulud	7 755	15 224
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-2 247	-10 462
Tööjõukulud	-5 521	-4 770
Kokku kulud	-7 768	-15 232
Põhitegevuse tulem	-13	-8
Aruandeaasta tulem	-13	-8

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	44 054	47 281
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	13	8
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-34 082	-45 214
Väljamaksed töötajatele	-3 266	-2 939
Kokku rahavood põhitegevusest	6 719	-864
Kokku rahavood	6 719	-864
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 572	13 436
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 719	-864
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 291	12 572

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Reservid	
31.12.2009	2 425	2 425
31.12.2010	2 425	2 425
31.12.2011	2 425	2 425

K'Ü Põllu -1 osakapital, mis moodustatud korteriühistu liikmete osamaksudest

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestus-põhimõtted ja hindamisalused. KÜ Põllu 1 raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhimõtted on kehtestatud EV raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Põllu 1 kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel EV Raamatupidamise Toimkonna juhendis 14 toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Rahavoogude aruandes on kajastatud pangakontol ja kassas olevaid rahaliste vahendite jääke, mis ühtivad raamatupidamise vastavate kontode jääkidega. Rahavoogude aruanne on tehtud otsemeetodil. Korteriomaniike tasumata summad on kajastatud korteriomaniikele koostatud ja esitatud kommunaalteenuste ja sihtmaksete arvetel detsembrikuu eest ja eelmiste perioodide tasumata arvetelt. Tulud-kulud on kajastatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt, lähtudes tulude-kulude vastavuse põhimõttest.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Ostjate laekumata arved	3 531	3 703	2
Kokku nõuded ostjate vastu	3 531	3 703	

a) detsembrikuul 2011 a. kasutatud ning arvestatud ostjate poolt vee- ja kanalisatsiooni summas 580.30 euro. b-detsembrikuul veetud prügi ning arvestatud summas 74.04 euro, c- nõuded ostjate vastu/korteriomaniikud/ summas 2876.89 euro

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 138	5 011	5
Võlad töövõtjatele	198	192	6
Saadud ettemaksed	4 596	1 863	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 932	7 066	

1. tarnijatele sooritakse ülekandeid jaanuari 2012a.
2. töötajate puhkusekohustused arvestakse ja makstakse puhkusele minekul
3. soojusenergia ettemaks summas 4401.32 ning korteriomaniikelt laekus ettemakseid summas 195.10 euro

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Kokku võlad tarnijatele	4 138	5 011	5

1. Tapa Vesi	summa 580.90	ülek. 02.01.12
2. Avoterm OÜ	3412.80	03.01.12
3. E.Energia	69.29	04.01.12
4. Väätsa Prügila	19.18	04.01.12
5. Veolia KT	55.92	09.01.12

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Puhkusetasude kohustus	198	192	6
Kokku võlad töövõtjatele	198	192	

2011 a. kasutamata puhkuse päevad, töötajad kasutavad aasta esimesel poolel.

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 943	3 598
Sotsiaalmaksud	1 578	1 172
Kokku tööjõukulud	5 521	4 770
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 745	3 406

KÜ Põllu 1 ülesandeks on korteriomanditeks jagatud kinnisasja ühine majandamine ja KÜ Liiikmete ühiste huvide esindamine. Seoses sellega seotud osapooled puuduvad

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU PÕLLU 1 (registrikood: 80008151) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIVO RAID	Juhatuse liige	18.05.2012
NIKOLAI ŠTEFUNK	Juhatuse liige	19.05.2012
AIN SALUSTE	Juhatuse liige	20.05.2012
NATALIA TARASOVA	Juhatuse liige	21.05.2012
ALEKSANDR JEMTŠENKO	Juhatuse liige	23.05.2012
ZINAIDA SEMJONOVA	Juhatuse liige	24.05.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	valentina.pauku.001@mail.ee