

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Tapa Üleviste 11

registrikood: 80280982

tänava/talu nimi, Üleviste tn 11

maja ja korteri number:

linn: Tapa vallasisene linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 45107

telefon: +372 5067572, +372 5069378, +372 58114800

e-posti aadress: kapust@hot.ee

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad	9
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu on asutatud 04.05.2009 OÜ Tapa elamu likvideerimise järel.

Korteriühistu tegevust juhtis kolmeliikmeline juhatus.

Korteriühistu on 45 korteriga elamu.

2011 aastal teostati katuse renoveerimine.

Tegevusperioodil osteti järgnevaid teenuseid:

Prügi veo teenuseid Väätsa Prügilast summas 354,70 euro eest ja Veolia Keskkonnateenused AS 1157,76 eurot

Vee ja kanalisatsiooni teenuseid AS Tapa Vesi summas 5 651 eurot

Kütet OÜ Termoring Grupilt summas 20 361,74 eurot

Üldelektri kulud olid 331,84 eurot.

Remondifondi ülekulu OÜ Tapa Elamule muutunud ei ole.

Eraldi kommunaalmaksete vahendustasu ei ole arvestatud. Võlglastele viiviseid ei ole arvestatud.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	559	3 816	2
Nõuded ja ettemaksed	24 438	20 724	3
Kokku käibevara	24 997	24 540	
Kokku varad	24 997	24 540	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	13 033	10 875	
Kokku lühiajalised kohustused	13 033	10 875	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	0	538	
Eraldised	10 730	11 897	
Kokku pikaajalised kohustused	10 730	12 435	
Kokku kohustused	23 763	23 310	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	651	650	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	580	693	
Aruandeaasta tulem	3	-113	
Kokku netovara	1 234	1 230	
Kokku kohustused ja netovara	24 997	24 540	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 833	8 965	8
Muud tulud	9	3	
Kokku tulud	16 842	8 968	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-13 463	-5 905	9
Tööjõukulud	-3 376	-3 176	10
Kokku kulud	-16 839	-9 081	
Põhitegevuse tulem	3	-113	
Aruandeaasta tulem	3	-113	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3	-113
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	1	0
Kokku korrigeerimised	1	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 714	-5 786
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	453	7 523
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 257	1 624
Kokku rahavood	-3 257	1 624
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 816	2 192
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 257	1 624
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	559	3 816

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009		693	693
Aruandeaasta tulem		-113	-113
Muud muutused netovaras	650		650
31.12.2010	650	580	1 230
Aruandeaasta tulem		3	3
Muud muutused netovaras	1		1
31.12.2011	651	583	1 234

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tapa Üleviste 11 asutati 04.05.2009 Tapa Elamu likvideerimisel, kaasa tuli sealt remondifondi ülekulu 86 395 krooni, ehk 5522 eurot

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõttel näidatud jääkidega. Kassa arvestust ei ole.

Nõuded ja ettemaksed

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.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist 1. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summad 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	559	3 816
Kokku raha	559	3 816

Kassaarvestust ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	18 916	15 202
Ostjatelt laekumata arved	18 916	15 202
Nõue korteriomanikele Tapa Elamu remondifondi ülekuku	5 522	5 522
Nõuded korteriomanikele		
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 438	20 724

Nõuded korteriomanikele summas 5 025 € on detsembri kuus koostatud arved mille tasumise tähtaeg ei ole veel saabunud. Arveid mille tasumistähtaeg on möödas on kokku 13 890 euro eest. Viiviste arvestust ei ole toimunud.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	52	52
Sotsiaalmaks	138	136
Kohustuslik kogumispension	4	2
Töötuskindlustusmaksed	18	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	212	205

Detsembris makstud palgalt arvestatud maksud mille tasumise tähtaeg ei ole veel saabunud

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Detsembri kuu kommunaalmaksed	6 967	5 353
Kokku võlad tarnijatele	6 967	5 353

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Puhkusetasukohustus	157	157
Võlad töövõtjatele	175	175
Kokku võlad töövõtjatele	332	332

Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud varad		
Remondifond		11 897
Kokku tingimuslikud varad		11 897

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 833	7 823
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 000	1 142
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 833	8 965

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	0	8
Raamatupidamisteenused	1 041	1 055
Postkastidevahetus		
Murutrimmer		
Trepikodade valgustus	0	476
Soojussõlme renoveerimine	0	2 749
Juriidilised kulud	0	26
Jooksev remont ja hooldus	612	1 073
Kütus	0	6
Panga teenustasud	93	63
Ummistuste likvireerimine	0	259
Katuse remonditööd	11 500	0
Muud	217	190
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 463	5 905

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 511	2 363
Sotsiaalmaksud	829	780
Pensionikulu	35	33
Puhkusereserv koos maksudega		
Kokku tööjõukulud	3 375	3 176
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 551	1 535

Korteriühistu Tapa Üleviste 11

2011 majandusaasta aruanne

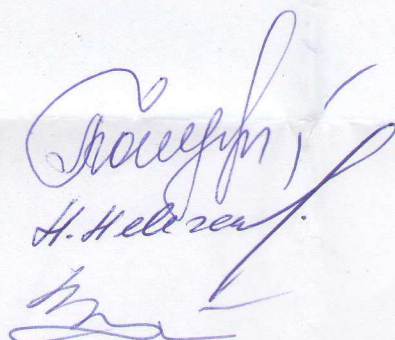
Juhatusel allkirjad 2011 majandusaasta aruanne

Korteriühistu Tapa Üleviste 11 2011 majandusaasta aruanne, mis on kinnitatud
Üldkoosoleku poolt 25.03.2012.a.

Ljudmilla Kapustina :

Harri Helerand :

Valentina Fatkina :



Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Tapa Üleviste 11 (registrikood: 80280982) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Airi Ivainen	Sisestaja	25.06.2012
Resolutsioon:	Aruanne vastab nõuetele.	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5069378
Mobiiltelefon	+372 5067572
Mobiiltelefon	+372 58114800
E-posti aadress	kapust@hot.ee
E-posti aadress	airi.ivainen@mail.ee