

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu EMAJÕE

registrikood: 80016357

tänava/talu nimi, Pärna 21a

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihnumber: 50604

telefon: +372 55584524

e-posti aadress: lauri.sooro@gmail.com

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sündmused pärast bilansipäeva	10

Tegevusaruanne

MTÜ KÜ Emajõe alustas tegevust 1965 aastal kooperatiivelamuna. Korteriühistu liikmeteks on kõik 60 korteriomanikku. Korteriühistu tööd korraldab 5-liikmeline juhatus.

Korteriühistu on isemajandav organ. Majanduskulude katteks korjatakse igalt korterilt talvekuudel 0,3196 EUR ja suvekuudel (aprill - september) 0.45 EUR korteri ruutmeetri kohta.

2011 a. suuremaks remonditööks oli 2010.a alanud rõdude remont. 2012. a. alustatakse maja renoveerimistööde ettevalmistamisega KredEx abiga.

Korteriühistul on töölepingu alusel 3 osalise tööajaga töötajat: juhatuseliige, raamatupidaja ja majahoidja.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Emajõe on koostanud 2011 a. raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab vara, kohustusi ja majandustegevuse tulemusi.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestumeetodi on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamisaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid 21.12.2010.a. ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel.

Juhatuse hinnangul on KÜ Emajõe jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 618	15 202	2
Nõuded ja ettemaksud	5 132	7 672	3
Kokku käibevara	15 750	22 874	
Kokku varad	15 750	22 874	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	4 301	6 242	6
Kokku lühiajalised kohustused	4 301	6 242	
Kokku kohustused	4 301	6 242	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 585	16 632	
Reservid	7 864	0	
Kokku netovara	11 449	16 632	
Kokku kohustused ja netovara	15 750	22 874	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 339	22 794
Muud tulud	527	12
Kokku tulud	19 866	22 806
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 987	-6 440
Tööjõukulud	-7 088	-5 790
Muud kulud	-1 974	-1 307
Kokku kulud	-25 049	-13 537
Põhitegevuse tulem	-5 183	9 269
Aruandeaasta tulem	-5 183	9 269

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-5 183	9 269
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 540	-2 720
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 941	2 048
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 584	8 597
Kokku rahavood	-4 584	8 597
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 202	6 605
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 584	8 597
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 618	15 202

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	
31.12.2009	7 363		7 363
Asutajate ja liikmete sissemaksud	22 806		22 806
Asutajate ja liikmete väljamaksud	-13 537		-13 537
31.12.2010	16 632		16 632
Asutajate ja liikmete sissemaksud	19 866		19 866
Asutajate ja liikmete väljamaksud	-25 049		-25 049
Muutused reservides		7 864	7 864
Muud muutused netovaras	-7 864		-7 864
31.12.2011	3 585	7 864	11 449

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2011 a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise Seaduses, Vabariigi valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustes, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitused.

Raha

Raha ekvivalentina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi investeeringuid, mida on võimalik vahetada teadaoleva summa raha eest ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutumise risk, s.h. kassas ja arveldusarvel olev raha, mille kasutamisel ei ole olulisi piiranguid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	135	732
Arvelduskontod	10 483	14 470
Kokku raha	10 618	15 202

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	5 132	7 672
Ostjatelt laekumata arved	5 132	7 672
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 132	7 672

Seisuga 31.detsember 2011 jäi elanikelt laekaumata arveid summas 5131.51 EUR, mille tasumise tähtaeg saabub jaanuaris 2012 a. Sealhulgas on 943,04 EUR tähtaegadeks tasumata summa esitatud kiirmenetluse korras sissenõudmisele.ks.

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 289	4 274
Sotsiaalmaksud	1 746	1 456
töötuskindlustus	53	60
Kokku tööjõukulud	7 088	5 790
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	7 088	5 790

Seotud osapoolteks on korteriühistu 60 asutajaliiget.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	3 656	5 526
Võlad töövõtjatele	353	416
Maksuvõlad	292	298
Kokku võlad ja ettemaksed	4 301	6 240

Võlad tarnijatele koosneb:

Tartu Veevärk 470

Veolia 133

Eesti Energia 75

Eesti Gaas 2976

Nimetatud arvete tasumise tähtaeg on jaanuaris 2012 a.

Lisa 7 Sündmused pärast bilansipäeva

Reservid

Bilansis kajastuv rida Reservid summas 7864 EUR on aasta lõpu seisuga jaotatud haldus-ja hoolduskuludeks 2845 EUR ja remondikuludeks 5019 EUR

Aruande digitaalallkirjad

korterühistu EMAJÕE (registrikood: 80016357) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MERIKE MAAD	Juhatuse liige	17.06.2012
LAURI SÕÕRO	Juhatuse liige	20.06.2012
RIHO LÄTTI	Juhatuse liige	20.06.2012
PIIA HELSTEIN	Juhatuse liige	20.06.2012
KRISTIINA KAMENIK	Juhatuse liige	21.06.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55584524
E-posti aadress	lauri.sooro@gmail.com