

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korteriühistu Tapa Üleviste 13

registrikood: 80280835

tänava/talu nimi, Üleviste 13

maja ja korteri number:

linn: Tapa vallasisene linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 45107

telefon: +372 53853601

e-posti aadress: ago@adrenal.ee, airi.ivainen@mail.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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 7 Muud tulud	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu on asutatud 14.04.2009 OÜ Tapa Elmau likvideerimise järel.

Korteriühistu tööd juhtis üheliikmeline juhatus.

Korteriühistu Tapa Üleviste 13 on 45- korteriga elamu.

2009 aastal parandati ja uuendati küttesüsteemi ja 2010 aastal jätkati selle tööga.

2011 aastal vahetati koridoriaknad ja teostati maja jooksvat remonti, remondifondi kasutatud aastal 2011 ei ole.

Tegevuse perioodi jooksul osteti järgnevaid teenuseid:

Prügi veo teenuseid on ostetud kokku 1 837,78 euro eest.

Vee ja kanalisatsiooni 3 594,32 euro eest.

Kütte kulusi on olnud 20 397,38 euro eest.

Üldlektri kulusi on 433,72 eurot.

Maamaks oli jaotatud koeteritele vastavalt ruutmeetritele.

Arvestatud on viiviseid 0,07% kokku 2 065 eurot.

Eraldi kommunaalmaksete vahendamisel teenustasu ei ole arvestatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	888	245
Nõuded ja ettemaksed	15 005	11 802
Kokku käibevara	15 893	12 047
Kokku varad	15 893	12 047
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	12 452	9 761
Kokku lühiajalised kohustused	12 452	9 761
Kokku kohustused	12 452	9 761
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	647	647
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 639	661
Aruandeaasta tulem	1 155	978
Kokku netovara	3 441	2 286
Kokku kohustused ja netovara	15 893	12 047

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 310	6 993
Muud tulud	2 277	1 890
Kokku tulud	9 587	8 883
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-4 619	-4 146
Tööjõukulud	-3 819	-3 759
Kokku kulud	-8 438	-7 905
Põhitegevuse tulem	1 149	978
Finantstulud ja -kulud	6	0
Aruandeaasta tulem	1 155	978

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 149	978
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 202	-5 180
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 691	3 854
Kokku rahavood põhitegevusest	638	-348
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	5	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5	0
Kokku rahavood	643	-348
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	245	593
Raha ja raha ekvivalentide muutus	643	-348
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	888	245

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	647	661	1 308
Aruandeaasta tulem		978	978
31.12.2010	647	1 639	2 286
Aruandeaasta tulem		1 155	1 155
31.12.2011	647	2 794	3 441

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2011 aasta raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise toimkonna juhenditega.

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.

Pikaajalised kohustused on esialgsel arvele võetud maksmisele kuuluva tasu nüüdisväärtuses. Vahe nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahel kajastatakse intressikuluna.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist 1. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu on mõningaid skeemi kirje 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	888	245
Kokku raha	888	245

Korteriühistus sularaha arvestust ei toimu.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Korteriomanikelt laekumata summad	15 005	11 707
Kohtunõuded korteritele	0	96
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 005	11 803

Korteriomanikelt laekumata summade hulgas on detsembri kuu üüriarved summas 4944,53 eurot. Tähtaja ületanud võlgnevusi on 10

059,63 eurot.

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	3 954	4 827

Võlad tarnijatele moodustub detsembri kuu teenuste eest esitatud arved, mille tasumise tähtaeg ei ole veel saabunud. Pikaajalisi võlgnevusi tarnijale ei ole.

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võladtöövõtjatele	0	209
Puhkustasukohustus	392	392
Kokku võlad töövõtjatele	392	601

Võlad töövõtjatele sisaldab puhkusetasu kohustust, palgavõlgnevust ei ole.

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	84
Sotsiaalmaks	154
Kohustuslik kogumispension	4
Töötuskindlustusmaksed	18
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	260

detsembri kuu palgalt arvestatud maksud mille tasumise tähtaeg ei ole veel saabunud.

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditasud remondiks	0	913
Arvestatud saadud viivised	2 065	977
Aruandeperioodil selgunud elmiste aastate tulud	212	0
Kokku muud tulud	2 277	1 890

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	11	39
Maja hoolduskulud	0	139
Raamatupidamisteenused	1 062	1 061
Küttesüsteemi parandustööd	0	1 903
Panga teenustasud	88	90
Plastaknad	1 853	0
Remonditasud remondiks	1 269	914
Isikliku auto kasutus	133	0
Muud	203	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 619	4 146

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 841	2 623
Sotsiaalmaksud	978	902
Puhkusekohustus sotsiaalmaksetega	0	234
Kokku tööjõukulud	3 819	3 759
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011
Tingimuslikud varad	
Kasutamata remondifond	7 946
Kokku tingimuslikud varad	7 946

Eelnevate perioodidel kogutud remondifond oli 4056 eurot, 2011 aastal kogunes kasutamata renondi fondi kokku 3890 eurot.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		

	2011	2010
Arvestatud tasu	2 204	2 418

Juhatuse liikme tasu ei ole makstud.

Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 1. jaanuarist 2011 ühines Eesti Vabariik eurotsooniga ja Eesti kroon asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris Ettevõtte alates 01.01.2011 oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011. aasta ja järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes.

Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Tapa Üleviste 13 (registrikood: 80280835) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGO STALLMEISTER	Juhatuse liige	22.06.2012
Resolutsioon:	aruanne on koostatud vastavalt nõuetele	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53853601
E-posti aadress	ago@adrenal.ee
E-posti aadress	airi.ivainen@mail.ee