

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu GMP Plaza

registrikood: 80232693

tänavatalu nimi, Kõüni 5B

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51004

telefon: +372 5099342

e-posti aadress: aivo62@hotmail.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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Muud kulud	10
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Lisa 11 Vahendatud kommunaalteenused	10

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on üheliikmeline. Juhatus oma tegevuse eest tasu saanud ei ole.

Korteriühistu on sõlminud täisteenuste lepingu haldus- ja hooldusteenuste osutamiseks ISS Eesti AS-ga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 119	2 361	2
Nõuded ja ettemaksed	5 019	4 027	3
Kokku käibevara	7 138	6 388	
Kokku varad	7 138	6 388	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 357	2 585	4
Kokku lühiajalised kohustused	2 357	2 585	
Kokku kohustused	2 357	2 585	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 111	2 111	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 692	1 305	
Aruandeaasta tulem	978	387	
Kokku netovara	4 781	3 803	
Kokku kohustused ja netovara	7 138	6 388	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 266	19 702	5
Kokku tulud	20 266	19 702	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 001	-997	6
Mitmesugused tegevuskulud	-18 282	-18 295	7
Muud kulud	-7	-24	8
Kokku kulud	-19 290	-19 316	
Põhitegevuse tulem	976	386	
Finantstulud ja -kulud	2	1	9
Aruandeaasta tulem	978	387	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	36 243	36 971
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-36 487	-35 478
Kokku rahavood põhitegevusest	-244	1 493
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	2	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	1
Kokku rahavood	-242	1 494
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 361	867
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-242	1 494
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 119	2 361

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 111	1 305	3 416
Aruandeaasta tulem		387	387
31.12.2010	2 111	1 692	3 803
Aruandeaasta tulem		978	978
31.12.2011	2 111	2 670	4 781

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu on koostanud 2011. a. raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Seoses eurole üleminekuga on võimalik esitada lisas informatsioon andmete konverteerimise kohta näiteks järgnevalt:

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskonto ja kassa jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõuded korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Remondi ja väikevahendite (materjali) fondi igakuulised maksed kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulude teostamine. Muude sihtotstarbeliste maksete planeeritav kogumine ja kulutuste tegemise kehtestab liikmete üldkoosolek.

Kulud

Vt. Tulud

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 119	2 361
Kokku raha	2 119	2 361

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 167	1 102
Laekumata osakapital	485	485
Esitamata soojusenergia	1 546	1 819
Esitamata vesi ja kanalisatsioon	237	156
Esitamata elektrienergia	211	189
Esitamata jäätmekäitlus	268	161
Esitamata sihtotstarbeline tasu	105	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 019	3 912

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 357	2 291
Saadud ettemaksed	0	78
Kokku võlad ja ettemaksed	2 357	2 369

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldus- ja hooldusteenused	18 125	18 209
Kindlustus	160	173
Viivised	980	323
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 001	997
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 266	19 702

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Pisiremont, hooldus ja -materjal	-1 001	-997
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 001	-997

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Haldus- ja hoolduskulud	-18 112	-18 112
Kindlustus	-160	-173
Pangateenused	-10	-10
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-18 282	-18 295

Lisa 8 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	-7	-24
Kokku muud kulud	-7	-24

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	2	1
Kokku finantstulud ja -kulud	2	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	11	11

Lisa 11 Vahendatud kommunaalteenused

	2011	2010
Soojusenergia	10 447	10 802
Vesi ja kanalisatsioon	2 401	1 837
Elektrienergia	1 435	1 572
Jäätmekäitlus	2 923	2 124
Kokku	17 206	16 335

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu GMP Plaza (registrikood: 80232693) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVO OJALILL	Juhatuse liige	30.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5099342
E-posti aadress	aivo62@hotmail.ee