

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Heki tee 4

registrikood: 80278028

tänava/talu nimi, Heki tee 4

maja ja korteri number:

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74001

telefon: +372 5262387

e-posti aadress: hekitee4@hotmail.com

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Heki tee 4 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatiiki mõtteliste osade ühine majapidamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis on 3 liikmeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	2 268	1 201	918	2
Nõuded ja ettemaksed	11 711	8 905	7 335	3
Kokku käibevara	13 979	10 106	8 253	
Kokku varad	13 979	10 106	8 253	
Kohustused ja netovara				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Laenukohustused	3 716	0	0	4
Võlad ja ettemaksed	6 162	4 887	7 733	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	774	5 197	525	6
Kokku lühiajalised kohustused	10 652	10 084	8 258	
Kokku kohustused	10 652	10 084	8 258	
Netovara				
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 193	0		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	22	-5		
Aruandeaasta tulem	112	27	-5	
Kokku netovara	3 327	22	-5	
Kokku kohustused ja netovara	13 979	10 106	8 253	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 273	4 179	7
Muud tulud	256	177	8
Kokku tulud	26 529	4 356	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 617	-2 464	9
Mitmesugused tegevuskulud	-8 191	-1 098	10
Tööjõukulud	-607	-767	11
Muud kulud	-3	0	
Kokku kulud	-26 418	-4 329	
Põhitegevuse tulem	111	27	
Finantstulud ja -kulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	112	27	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	111	27	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 806	-1 570	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 275	-2 851	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-4 423	4 677	
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 843	283	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	1	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	5 574	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-1 858	0	
Laekunud osakapital	3 193	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	6 909	0	
Kokku rahavood	1 067	283	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 201	918	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 067	283	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 268	1 201	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009		-5	-5
Korrigeeritud saldo 31.12.2009		-68	-68
Aruandeaasta tulem		27	27
31.12.2010		22	22
Aruandeaasta tulem		112	112
Asutajate ja liikmete sissemaksed	3 193		3 193
31.12.2011	3 193	134	3 327

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2011.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

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 igat nõuet eraldi.

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.

Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1.jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohuslane 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 ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Sellel kirjel on kajastatud:

Arvelduskontol Krediidipangas 2 268 eurot.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuavad summad, ebatõenäoliselt laekuavaid nõudeid ei ole.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Tulud

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. Muude tulude kirjel on kajastatud tulu viivistest korteriomanikele tasumiseks esitatud nõuete järgi.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Kulud

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. Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgmiselt:

Küttekulud 24 611 eurot,

Vee- ja kanalisatsioonikulud 5 717 eurot,

Elektri kulud 8 884 eurot,

Prügiveo kulud 1 482 eurot,

Samad summad on kantud korteriomanike arvele, kusjuures võlad kommunaalmaksete varustajatele on kajastatud bilansikirjel "Võlad ja ettemaksed " ja nõuded korteriomanike vastu kirjel"Nõuded ja ettemaksed."

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 268	1 201
Kokku raha	2 268	1 201

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	7 929	8 905
Ostjatelt laekumata arved	7 929	8 905
Muud nõuded	3 716	0
Laenunõuded	3 716	0
Ettemaksed	66	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 711	8 905

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
AS Martinoza	3 716	3 716		
Lühiajalised laenud kokku	3 716	3 716		
Laenukohustused kokku	3 716	3 716		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	6 102	4 762
Maksuvõlad	0	96
Muud võlad	0	1
Saadud ettemaksed	60	28
Kokku võlad ja ettemaksed	6 162	4 887

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	525	7 140	-2 464	5 201
Muud sihtotstarbelised tasud	0	-4	0	-4
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	525	7 136	-2 464	5 197
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	525	7 136	-2 464	5 197
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 201	13 184	-17 617	768
Muud sihtotstarbelised tasud	-4	4	5	5
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 197	13 188	-17 612	773
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 197	13 188	-17 612	773

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 320	1 686
Juriidilised ja kohtukulud	336	29
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 712	2 464
Laenu tagastus	1 393	0
Riigilõiv	13	0
Notaritasu	44	0
Juhatusel liikme tasu	455	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 273	4 179

Lisa 8 Muud tulud (eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	256	177
Kokku muud tulud	256	177

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	15 712	2 464
Laenu tagastus	1 393	0
Riigilõiv	13	0
Notaritasu	44	0
Juhatuse liikme tasu	455	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	17 617	2 464

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Haldus-ja hoolduskulud	7 824	1 049
Pangateenused	25	20
Juriidilised kulud	342	29
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 191	1 098

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	607	767
Kokku tööjõukulud	607	767
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	28
Juriidilisest isikust liikmete arv	34	34
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	607	767

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Heki tee 4 (registrikood: 80278028) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GERDO PUNDI	Juhatuse liige	28.06.2012
SANDRA ROOTS	Juhatuse liige	29.06.2012
KRISTI VASILJEV	Juhatuse liige	29.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5262387
E-posti aadress	hekitee4@hotmail.com