

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: JÄRVE tn. 50a KORTERIÜHISTU

registrikood: 80010509

**tänava/talu nimi, Järve tn. 50a,
maja ja korteri number:**

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: EE0013

telefon: +372 56499163

e-posti aadress: Tia.Raudma@hm.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 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	11
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	12

Tegevusaruanne

2011.aastal tegeles Korteriühistu Järve tn.50a oma põhitegevusega, milleks on Järve tn.50a, Tallinnas asuval kinnistul paikneva hoone majandamine.

Kõrvaltegevusi ja põhitegevusest kõrvalseisvaid tulusid ei olnud.

2011.a. suurimad kulutused reserfondist olid:

- a) avariitööd – korduv kanalisatsiooniummistus ning varjendi uputus (271 €)
- b) küttesüsteemi ettevalmistamine kütteperioodiks, süsteemi reguleerimine (94 €);
- c) elektrimaterjalid ja elektritööd (76 €)
- d) II trepikoja fonosüsteemi taastamine (34 €)
- e) korvid reklaami kogumiseks (14 €)

Jätkus pangast võetud laenu tagasi maksmine.

Korteriühistu on maksnud töötasu ainult majahoidjale.

2012.aastal on planeeritud:

- a) uurida uue laenuvõtmise võimalust fassaadi ja küttesüsteemi renoveerimiseks, kuna katuselaenu viimane tagasimakse pangale toimub septembris 2012.
- b) maja fassaadi hädavajalikud parandused

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 285	14 455	2
Nõuded ja ettemaksed	8 142	10 941	3
Kokku käibevara	28 427	25 396	
Kokku varad	28 427	25 396	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 530	3 164	5
Võlad ja ettemaksed	2 196	2 510	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 157	9 845	7
Kokku lühiajalised kohustused	20 883	15 519	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	2 530	5
Kokku pikaajalised kohustused	0	2 530	
Kokku kohustused	20 883	18 049	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 023	1 023	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 324	5 933	
Aruandeaasta tulem	197	391	
Kokku netovara	7 544	7 347	
Kokku kohustused ja netovara	28 427	25 396	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 497	6 159	8
Muud tulud	278	395	9
Kokku tulud	2 775	6 554	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-488	-4 264	10
Mitmesugused tegevuskulud	-700	-569	11
Tööjõukulud	-1 407	-1 342	12
Kokku kulud	-2 595	-6 175	
Põhitegevuse tulem	180	379	
Finantstulud ja -kulud	17	12	13
Aruandeaasta tulem	197	391	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	26 297	29 244
Muud põhitegevuse tulude laekumised	37	226
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-15 622	-20 947
Väljamaksed töötajatele	-1 407	-1 342
Muud rahavood põhitegevusest	-10	-10
Kokku rahavood põhitegevusest	9 295	7 171
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	17	12
Kokku rahavood investeerimistegevusest	17	12
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 164	-2 937
Makstud intressid	-318	-545
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 482	-3 482
Kokku rahavood	5 830	3 701
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 455	10 754
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 830	3 701
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 285	14 455

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 023	5 933	6 956
Aruandeaasta tulem		391	391
31.12.2010	1 023	6 324	7 347
Aruandeaasta tulem		197	197
31.12.2011	1 023	6 521	7 544

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Järve tn. 50a KÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2011.a. Järve tn 50a KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Seotud osapooled

Tehingud seotud osapooltega puuduvad.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	20 285	14 455
Kokku raha	20 285	14 455

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	5 623	4 424
Nõuded liikmete vastu laenu osas	2 240	5 694
Nõuded liikmete vastu katusetööde osas	37	512
Ettemakstud kindlustus tulevaste perioodide eest	242	311
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 142	10 941

31.12.2011.a. seisuga on maksetähtaja ületanud arvete summa 2567.- €, arved summas 3056.-€ maksetähtaeg saabub jaanuaris 2012.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	18	17
Sotsiaalmaks	28	28
Töötuskindlustusmaksed	4	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	50	48

Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbankist 07-184902-JI	2 530	2 530			7,363	euro	30.09.2012
Pikaajalised laenud kokku	2 530	2 530					
Laenukohustused kokku	2 530	2 530					

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbankist 07-184902-JI	5 694	3 164	2 530				
Pikaajalised laenud kokku	5 694	3 164	2 530				
Laenukohustused kokku	5 694	3 164	2 530				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 073	2 449	
Maksuvõlad	50	48	4
Saadud ettemaksed	73	13	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 196	2 510	

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	8 150	5 959	-4 264	9 845
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 150	5 959	-4 264	9 845
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 150	5 959	-4 264	9 845
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	9 845	6 800	-488	16 157
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 845	6 800	-488	16 157
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 845	6 800	-488	16 157

Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele reservfondi arveid summas 6800.- €. Kulutusi tehti reservfondist 488.- €.

Vastavalt sihtfinantseerimise põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna (Lisa 8).

Reservfondi jääk seisuga 31.12.2011 16157.- €.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	0	178
Heakord	1 652	1 342
Kindlustustasud	358	375
Sihtotstarbelised tasud		
Reservfondi tasud	487	4 264
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 497	6 159

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	241	169
Küttetrassi taluvustasu	37	226
Kokku muud tulud	278	395

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Reservfond	488	4 264
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	488	4 264

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Finantsteenused	10	10
Kindlustus	358	375
Raamatupidamisprogrammi rent	184	184
Heakord	148	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	700	569

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 047	999
Sotsiaalmaksud	360	344
Kokku tööjõukulud	1 407	1 343
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	17	12
Kokku finantstulud ja -kulud	17	12

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	7 900	16 229	10 630	9 858

	2011	2010
	Müügid	Müügid
Asutajad ja liikmed	2 775	6 159

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

2011.a	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (kulu(-))
Elekter	71	71	0
Soojusenergia	10 749	10 749	0
Vesi ja kanalisatsioon	2 502	2 502	0
Prügivedu	1 087	1 087	0
Kokku	14 409	14 409	0
2010.a.	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (kulu(-))
Elekter	76	76	0
Soojusenergia	14 508	14508	0
Vesi ja kanalisatsioon	2 445	2 445	0
Prügivedu	1 262	1 262	0
Muud vahendatavad teenused	171	171	0
Kokku	18 462	18 462	0

Aruande digitaallkirjad

JÄRVE tn. 50a KORTERIÜHISTU (registrikood: 80010509) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU ROOSILEHT	Juhatuse liige	26.06.2012
TIIA RAUDMA	Juhatuse liige	29.06.2012
Resolutsioon:	Kinnitan 2011.a. majandusaasta aruande. Tiia Raudma	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56499163
E-posti aadress	Tiia.Raudma@hm.ee