

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Valuoja 26

registrikood: 80104400

tänava/talu nimi, Valuoja pst. 26

maja ja korteri number:

linn: Viljandi linn

maakond: Viljandi maakond

postisihthnumber: 71016

telefon: +372 5535727

e-posti aadress: elmo.poolak@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	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Valuoja 26 tegutseb iseseisvalt alates 01.10.1999 a.

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab 3 liikmeline juhatus.

Korteriühistu liikmeteks on 17 korteri omanikud ja üks juriidiline isik.

Korteriühistu vara koosneb tema liikmete osamaksudest, sihtotstarbelistest maksudest, ühistu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust.

Korteriühistu osakapital on 1054 eurot ja on liikmete poolt täielikult tasutud.

Korteriühistu põhitegevuseks on ka mommunaalmaksete vahendus korteriomanikele.

Kõigi tarnijatega on sõlmitud lepingud.

2011 aastal soojustati lagi ja tasuti pangalaenu.

2012 aastal on plaanis renoveerida elamu otsaseinad.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 790	4 077	2
Nõuded ja ettemaksed	4 499	5 010	3,4
Kokku käibevara	9 289	9 087	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	6 405	8 799	4
Kokku põhivara	6 405	8 799	
Kokku varad	15 694	17 886	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 300	2 199	4
Võlad ja ettemaksed	1 728	2 160	5
Kokku lühiajalised kohustused	4 028	4 359	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	6 405	8 799	
Kokku pikaajalised kohustused	6 405	8 799	
Kokku kohustused	10 433	13 158	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 054	1 054	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 674	2 982	
Aruandeaasta tulem	533	692	
Kokku netovara	5 261	4 728	
Kokku kohustused ja netovara	15 694	17 886	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 031	6 034	6
Muud tulud	444	327	6
Kokku tulud	7 475	6 361	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-4 411	-3 186	7
Tööjõukulud	-2 182	-2 106	8
Kokku kulud	-6 593	-5 292	
Põhitegevuse tulem	882	1 069	
Finantstulud ja -kulud	-349	-377	9
Aruandeaasta tulem	533	692	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	882	1 069
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 905	1 464
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-432	512
Kokku rahavood põhitegevusest	3 355	3 045
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	1
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 293	-2 201
Makstud intressid	-353	-377
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 646	-2 578
Kokku rahavood	713	468
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 077	3 609
Raha ja raha ekvivalentide muutus	713	468
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 790	4 077

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 054	2 982	4 036
Aruandeaasta tulem		692	692
31.12.2010	1 054	3 674	4 728
Aruandeaasta tulem		533	533
31.12.2011	1 054	4 207	5 261

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Korteriühistu Valuoja 26 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandlusr põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonn poolt väljaantudvad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha SEB Pangas, Swedbankis. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on 17 korteri omanikud ja üks juriidiline isik.

Tulud

Tulude koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Kulude koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalsete summad ei ole kajastatud tulemiaruanDES kuluna ega saadud summad tuluna, neid kajastatakse vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	4 790	4 077
Kokku raha	4 790	4 077

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	4 499	5 009
Ostjatelt laekumata arved	4 499	5 009
Laenunõuded	6 405	8 799
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 904	13 808

Lühiajalised laenunõuded korteriomani keele seisuga 31.12.2011 on 2300 eurot

Pikaajalised laenunõuded korteriomani keele seisuga 31.12.2011 on 6405 eurot

Korteriomani ke tasumata arved seisuga 31.12.2011 on 2199 eurot

Muud nõuded seisuga 31.12.2011 ei ole

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	2 300	2 300		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	6 405		6 405	
Laenukohustused kokku	8 705	2 300	6 405	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	2 199	2 199		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	8 799		8 799	
Laenukohustused kokku	10 998	2 199	8 799	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 728	2 136
Muud võlad	0	24
Kokku võlad ja ettemaksed	1 728	2 160

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	1 728	2 136

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 031	6 034
muud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 031	6 034

Korteriühistu vahendab kommunaalmakseid, mis ei ole tulemiaruaandes kajastatud. Vahendustasu kommunaalteenuste vahendamise eest ei võeta.

Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud järgmiselt (eurodes):

2011 2010

Soojusenergia kulud	5984	6642
Prügiveo kulud	273	252
Elektri kulud	4959	4754
Vee- ja kanalisatsiooni kulud	2060	2003
Kindlustus	120	126
 Kokku	 13396	 13777

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	30	26
Remondikulud, laenu tagasimaks	4 341	3 160
Muud	40	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 411	3 186

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 629	1 572
Sotsiaalmaksud	553	533
Kokku tööjõukulud	2 182	2 105
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	4	1
Intressikulud	-353	-377
Intressikulu laenudelt	-353	-377
Kokku finantstulud ja -kulud	-349	-376

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	556	556

Juhatuse esimehele on makstud töötasu 2011 aastal 556 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Valuoja 26 (registrikood: 80104400) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELMO POOLAK	Juhatuse liige	29.06.2012
MILVI RAUDSEPP	Juhatuse liige	29.06.2012
RUDOLF SAMOSON	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 5535727
E-posti aadress	elmo.poolak@mail.ee