

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU VALDEKU 108

registrikood: 80017316

tänava/talu nimi, Valdeku 108

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11211

e-posti aadress: valdeku108@gmail.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Annetused ja toetused	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	11

Tegevusaruanne

KÜ Valdeku 108 põhitegevuseks oli maja haldamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23 252	12 694	2
Nõuded ja ettemaksed	7 639	10 122	3
Kokku käibevara	30 891	22 816	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 005	1 340	5
Kokku põhivara	1 005	1 340	
Kokku varad	31 896	24 156	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 437	7 753	6
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 055	3 887	
Kokku lühiajalised kohustused	19 492	11 640	
Kokku kohustused	19 492	11 640	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 269	1 245	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 271	9 179	
Aruandeaasta tulem	-136	2 092	
Kokku netovara	12 404	12 516	
Kokku kohustused ja netovara	31 896	24 156	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	61 893	80 238	7
Annetused ja toetused	603	96	8
Kokku tulud	62 496	80 334	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 452	-14 830	9
Mitmesugused tegevuskulud	-49 522	-54 554	10
Tööjõukulud	-7 343	-8 428	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-335	-447	
Kokku kulud	-62 652	-78 259	
Põhitegevuse tulem	-156	2 075	
Finantstulud ja -kulud	20	17	12
Aruandeaasta tulem	-136	2 092	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	73 569	79 245
Laekunud annetused ja toetused	603	96
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-55 863	-69 109
Väljamaksed töötajatele	-7 771	-8 670
Kokku rahavood põhitegevusest	10 538	1 562
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	20	17
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	20	17
Kokku rahavood	10 558	1 579
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 694	11 115
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 558	1 579
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 252	12 694

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 245	1 187	8 485	10 917
Aruandeaasta tulem			2 092	2 092
Muutused reservides		-492		-492
Muud muutused netovaras		-1		-1
31.12.2010	1 245	694	10 577	12 516
Aruandeaasta tulem			-136	-136
Muutused reservides	24			24
31.12.2011	1 269	694	10 441	12 404

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ VALDEKU 108
Reg.nr.80017316

Majandusaasta aruande algus : 1.01.2010.a.

Majandusaasta aruande lõpp : 31.12.2010.a.

KÜ Valdeku 108 põhitegevuseks oli maja haldamine.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi heale raamatupidamistavale. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides.

Raha

Raha ja raha ekvivalendina kajastatakse kassas ja panga arvelduskontodel olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Lootusetuid nõudeid majandusaasta jooksul ei tekkinud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised :

Maa 0%

Ehitised ja rajatised 3-15%

Masinad ja seadmed 10-25%

Muu inventar, tööriistad 20%

sisseseade

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	298	59
Arvelduskontod	22 954	12 635
Kokku raha	23 252	12 694

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	7 639	10 122
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 639	10 122

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	40	85
Sotsiaalmaks	482	559
Töötuskindlustusmaksed	25	25
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	547	669

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2009		
Soetusmaksumus	2 381	2 381
Akumuleeritud kulum	-595	-595
Jääkmaksumus	1 786	1 786
Amortisatsioonikulu	-446	-446
31.12.2010		
Jääkmaksumus	1 340	1 340
Amortisatsioonikulu	-335	-335
31.12.2011		
Jääkmaksumus	1 005	1 005

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 505	6 731
Võlad töövõtjatele	385	353
Maksuvõlad	547	669
Kokku võlad ja ettemaksed	6 437	7 753

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	56 441	65 408
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 452	14 830
Kokku liikmetelt saadud tasud	61 893	80 238

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Sihotfinantseerimine tegevuskuludeks	603	96
Kokku annetused ja toetused	603	96

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	5 452	14 830
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 452	14 830

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Halduskulud	49 522	54 554
Kokku mitmesugused tegevuskulud	49 522	54 554

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 755	4 686
Sotsiaalmaksud	2 269	1 982
juhatuse liikme tasu	240	1 323
sots.maks juhatuse liikme tasult	79	437
Kokku tööjõukulud	7 343	8 428
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	20	17
Kokku finantstulud ja -kulud	20	17

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU VALDEKU 108 (registrikood: 80017316) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGIT UMJÄRV	Juhatuse liige	13.06.2012
INDREK JÜRS	Juhatuse liige	14.06.2012
SAIMA POOLAS	Juhatuse liige	29.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	valdeku108@gmail.com