

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu VESIVÄRAVA 36

registrikood: 80148610

tänavatalu nimi, Vesivärava 36

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10126

telefon: +372 56458666, +372 56584460, +372 6013604, +372 56567676

e-posti aadress: sivert.mass@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	8
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	9
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Annetused ja toetused	11
Lisa 12 Muud tulud	11
Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 17 Juhatuse liikmete allkirjad 2011.a maj.a.aruandele	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vesivärava 36 asutati 14.06.2001.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Vesivärava 36 sõlmis 10.01.2002.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Vesivärava 36 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2011- 31.12.2011.a. KÜ Vesivärava 36 bilansimaht on

7105 eurot. KÜ Vesivärava 36 tulem majandustegevusest oli -200 eurot.

Aruandeaastal olid töötajaid oli 1 (majahoidja) ning tööjõukulud olid kokku 109 eurot.

Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud. Ühele juhatuse liikmele tasuti aasta jooksul 384 eurot autokompensatsiooni.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Tallinnas 08.06.2012.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 730	2 860	2
Nõuded ja ettemaksed	2 376	1 590	3
Kokku käibevara	7 106	4 450	
Kokku varad	7 106	4 450	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 073	1 241	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 446	2 462	9
Kokku lühiajalised kohustused	6 519	3 703	
Kokku kohustused	6 519	3 703	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	960	920	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-173	21	
Aruandeaasta tulem	-200	-194	
Kokku netovara	587	747	
Kokku kohustused ja netovara	7 106	4 450	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 826	7 710	10
Annetused ja toetused	798	690	11
Muud tulud	205	39	12
Kokku tulud	4 829	8 439	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-805	-4 639	
Jagatud annetused ja toetused	-702	-690	13
Mitmesugused tegevuskulud	-1 946	-1 782	
Tööjõukulud	-1 574	-1 500	14
Muud kulud	-6	-25	
Kokku kulud	-5 033	-8 636	
Põhitegevuse tulem	-204	-197	
Finantstulud ja -kulud	4	3	
Aruandeaasta tulem	-200	-194	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-204	-197	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-786	200	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-168	227	
Laekunud intressid	4	2	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 984	-2 190	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 830	-1 958	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	40	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	40	0	
Kokku rahavood	1 870	-1 958	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 860	4 818	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 870	-1 958	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 730	2 860	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	920	21	941
Aruandeaasta tulem		-194	-194
Asutajate ja liikmete sissemaksed	0		0
31.12.2010	920	-173	747
Aruandeaasta tulem		-200	-200
Asutajate ja liikmete sissemaksed	40		40
31.12.2011	960	-373	587

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vesivärava 36 2011.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	4 730	2 860
Kokku raha	4 730	2 860

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	2 360	1 589	4
Ostjatelt laekumata arved	2 360	1 589	
Muud nõuded	16	0	
Ostjatelt laekumata arved	16	0	
Nõue AS Kodu Haldus vastu	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 376	1 589	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	2 360	1 589
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	929	710
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	1 431	879
Kokku nõuded ostjate vastu	2 360	1 589

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	96	35
Sotsiaalmaks	188	57
Kohustuslik kogumispension	10	3
Töötuskindlustusmaksed	21	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	315	102

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	376	360	7
Võlad töövõtjatele	109	490	8
Maksuvõlad	315	102	5
Muud võlad	273	289	
Võlad aruandvatele isikutele	273	289	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 073	1 241	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad kommunaalteenuste eest	268	253
Võlad muude teenuste eest	108	107
Kokku võlad tarnijatele	376	360

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	90	65
Puhkusereserv	19	425
Kokku võlad töövõtjatele	109	490

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	4 651	2 449		7 100
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-4 639	-4 639
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 651	2 449	-4 639	2 461
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 651	2 449	-4 639	2 461
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	2 461	3 694		6 155
Saadud Energiamärgi toetus		96		96
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-743	-743
Remondifondi kasutamine vee ülekulu katteks			-62	-62
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 461	3 790	-805	5 446
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 461	3 790	-805	5 446

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Majahoidja tasud	1 510	1 509
Raamatupidamis-ja asjaajamistasud	1 288	1 289
Renditulu	179	179
Fonoluku hooldustasud	96	94
Tulud teenuste müügist	43	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	710	4 639
Remonditasud tööjõukuludeks (remonditööd)	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 826	7 710

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	702	690
Energiamärgise toetus	96	0
Kokku annetused ja toetused	798	690

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Viivistulud KÜ-liikmetelt	205	39
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	0	0
Kokku muud tulud	205	39

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	702	690
Kokku jagatud annetused ja toetused	702	690

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	109	1 144
Sotsiaalmaksud	188	357
Kokku tööjõukulud	297	1 501

Töötajaid oli aruandeaastal üks - majahoidja.

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Autokompensatsioon	384	383

Juhatuse liikmetele töötasusid ei makstud. Ühele juhatuse liikmele maksti autokompensatsiooni.

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	280	-280	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	2105	-2167	-62
Prügi	0	892	-892	0
Kokku	0	3277	-3339	-62

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest - 62 eurot on tõstetud remondifondi.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 17 Juhatuse liikmete allkirjad 2011.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2011. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2012.a.

Sivert Masso	juhatuse liige	_____	____.____.2012
Peep Lillemäe	juhatuse liige	_____	____.____.2012
Andrus Malmre	juhatuse liige	_____	____.____.2012

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu VESIVÄRAVA 36 (registrikood: 80148610) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIVERT MASSO	Juhatuse liige	18.06.2012
PEEP LILLEMÄE	Juhatuse liige	20.06.2012
ANDRUS MALMRE	Juhatuse liige	20.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6013604
Mobiiltelefon	+372 56567676
Mobiiltelefon	+372 56584460
Mobiiltelefon	+372 56458666
E-posti aadress	sivert.mass@mail.ee