

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011**nimi:** korteriühistu KALEVI 8**registrikood: 80088055**

tänava/talu nimi, Kalevi tn. 8

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn**maakond:** Tartu maakond

postisihtnumber: 51010

telefon: +372 5108433, +372 58453627

e-posti aadress: Eizo@hot.ee, martin@kriso.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 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendus	11

Tegevusaruanne

KÜ Kalevi 8 on äriregistrisse kantud 28.04.1999.aastal.

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

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 2-liikmeline.

2011.a. jooksul vahetati külma- ja soojavee trassi, töö teostas OÜ Kodusooojus maksumusega 6071 eurot.

Juhatusel liikmetele 2011.a. töötasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 794	11 477	2
Nõuded ja ettemaksed	3 583	3 990	3
Kokku käibevara	11 377	15 467	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	17 005	21 049	3
Kokku põhivara	17 005	21 049	
Kokku varad	28 382	36 516	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 245	3 897	5
Kokku lühiajalised kohustused	3 245	3 897	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	17 005	21 049	4
Kokku pikaajalised kohustused	17 005	21 049	
Kokku kohustused	20 250	24 946	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 570	16 048	
Aruandeaasta tulem	-3 438	-4 478	
Kokku netovara	8 132	11 570	
Kokku kohustused ja netovara	28 382	36 516	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 940	33 878	7
Muud tulud	1 131	1 308	8
Kokku tulud	15 071	35 186	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 044	-21 342	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 161	-15 872	9
Tööjõukulud	-304	-2 450	10
Kokku kulud	-18 509	-39 664	
Põhitegevuse tulem	-3 438	-4 478	
Aruandeaasta tulem	-3 438	-4 478	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 438	-4 478
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 451	-20 835
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-652	-370
Kokku rahavood põhitegevusest	361	-25 683
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	22 659
Saadud laenude tagasimaksed	-4 044	-1 610
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 044	21 049
Kokku rahavood	-3 683	-4 634
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 477	16 111
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 683	-4 634
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 794	11 477

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	16 048	16 048
Aruandeaasta tulem	-4 478	-4 478
31.12.2010	11 570	11 570
Aruandeaasta tulem	-3 438	-3 438
31.12.2011	8 132	8 132

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteeriühistu on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

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.

Pikaajaliste kohustuste tekkimisel võetakse need esialgselt arvele maksmisele kuuluva tasu nüüdisväärtuses. Vahe nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahel kajastatakse sel juhul intressikuluna.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteeriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest, on mõningaid skeemikirjete nimetusi täpsustatud. 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.

Kulud

Kulude kajastamise aluseks on RTJ14.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	7 794	11 477
Kokku raha	7 794	11 477

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	17 005	21 049
Laenunõuded	17 005	21 049
Korteriomanike võlgnevus	934	453
Elanikele esitamata detsembri veearved	258	226
Elanikele esitamata detsembri prügiarved	104	104
Elanikele esitamata detsembri ütlelektri arved	35	34
Elanikele esitamata soojusenergia arved	2 233	3 083
Elanikele esitamata detsembri gaasi arved	38	46
Elanikele esitamata muude kulude arved	-19	44
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 588	25 039

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank laen 10-052361-JI	17 005		17 005		EUR	30.07.2015
Pikaajalised laenud kokku	17 005		17 005			
Laenukohustused kokku	17 005		17 005			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank laen 10-052361-JI	21 049		21 049		EUR	30.07.2015
Pikaajalised laenud kokku	21 049		21 049			
Laenukohustused kokku	21 049		21 049			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 153	3 552	6
Saadud ettemaksed	92	345	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 245	3 897	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Eesti Energia AS	35	34
Ragn Sells AS	104	104
Eesti Gaas AS	41	46
Tartu Elamuhalduse AS	483	58
Tartu Veevärk AS	262	227
Tartu Keskkatlamaja AS	2 228	3 083
Kokku võlad tarnijatele	3 153	3 552

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 940	12 583
Renoveerimistasud	0	21 295
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 940	33 878

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	277	260
Pangaintress	10	185
Kredexi toetus	844	863
Kokku muud tulud	1 131	1 308

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Halduskulud	-2 919	-2 919
Elamu hooldus- ja pisiremont	-3 423	-10 675
Muud korrashoiukulud	0	-562
Veetrassi vahetus (Kodusoojus OÜ)	-6 071	0
Pangateenus	-18	-45
Laenu tagasimaksed	0	-619
Hoone kindlustus	-247	-127
Muruniiduk	0	-189
Laenu intressid	-1 340	-306
Laenu lepingu tasu	0	-265
Riigilõiv, notaritasu	0	-93
Muud maj.kulud	-143	-72
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-14 161	-15 872

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-226	-1 823
Sotsiaalmaksud	-78	-627
Kokku tööjõukulud	-304	-2 450
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	44	44
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Korterühistu ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendus

teenuse liik	2011	2010
--------------	------	------

vesi/kanalisatsioon	3121	2699
soojusenergia	18417	20208
prügivedu	952	910
üldelekter	386	314
gaas	482	497
	23358	24625

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu KALEVI 8 (registrikood: 80088055) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
UKU VIGEL	Juhatuse liige	08.07.2012
MARTIN LAIAPEA	Juhatuse liige	11.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58453627
Mobiiltelefon	+372 5108433
E-posti aadress	Eizo@hot.ee
E-posti aadress	martin@kriso.ee