

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Mõisa tee 8

registrikood: 80255731

tänavatalu nimi, Mõisa tee 8

maja ja korteri number:

alevik: Jüri alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75301

telefon: +372 56219733, +372 56666200, +372 5651579, +372 5201762

e-posti aadress: moisatee8@hotmail.ee, info@majavara.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Muud tulud	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaalmaksete vahe	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mõisa tee 8 asutati 08.08.2007.a., millal kinnitati ühistu põhikiri.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. EMTAK kood 68321 (Hoonete ja üürimajade haldus).

Korteriühistu alustas iseseisvat majandustegevust 01.10.2007.a.

Korteriühistu osakapitali suuruseks on 1,278 euro (20 krooni) ühistu liikmele kuuluva korteriomandi eseme reaalosa (eluruum või mitteeluruum) m² kohta, kokku 3170 euro (49598 krooni).

Perioodil alates 01.01.11 kuni 31.12.11.a. tulem on 890 euro.

Aruandeaastal korteriühistu palgal töötajaid ei olnud ja juhatuse liikmetele väljamakseid ka ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust esitatud KÜ Mõisa tee 8 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab KÜ Mõisa tee 8 finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 27.02.2012.a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- KÜ Mõisa tee 8 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 280	13 114	2
Nõuded ja ettemaksed	9 675	10 212	3
Kokku käibevara	23 955	23 326	
Kokku varad	23 955	23 326	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 302	6 770	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 593	13 076	5
Kokku lühiajalised kohustused	19 895	19 846	
Kokku kohustused	19 895	19 846	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 170	3 170	
Aruandeaasta tulem	890	310	
Kokku netovara	4 060	3 480	
Kokku kohustused ja netovara	23 955	23 326	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 641	17 774	
Muud tulud	557	535	6, 10
Kokku tulud	22 198	18 309	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 498	-1 667	
Mitmesugused tegevuskulud	-15 857	-16 355	7
Kokku kulud	-21 355	-18 022	
Põhitegevuse tulem	843	287	
Finantstulud ja -kulud	47	23	
Aruandeaasta tulem	890	310	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	64 989	68 423	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-63 864	-63 403	
Laekunud intressid	41	23	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 166	5 043	
Kokku rahavood	1 166	5 043	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 114	8 071	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 166	5 043	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 280	13 114	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 170	426	3 596
Aruandeaasta tulem		310	310
Muud muutused netovaras		-426	-426
31.12.2010	3 170	310	3 480
Aruandeaasta tulem		890	890
Muud muutused netovaras		-310	-310
31.12.2011	3 170	890	4 060

2010. aruandeaasta akumuleeritud tulemi summas 310 eurot suuname 2011 aastal avariitöödefondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Möisa tee 8 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 01. jaanuaril 2003.a. jõustunud Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrused, EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitusel.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes ühistu kassas olevat sularaha ning arvelduskonto jääke. Pangakonto jäägid on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetele näidatud jääkidega.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:

- lühiajaliste nõuete käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;

- pikaajaliste nõuete käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on

üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revident.

Tulud

Korteriühistu tulude ja kulude arvestus toimub tekkepõhiselt, st. majandustehingute toimumise perioodil sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud. Peetakse kinni tulude ja kulude vastavuse printsiibist – aruandeperioodi jooksul teenuste vahendamise ja müügi tuludest arvatakse maha samade teenuste realiseerimise kulud. Väljaminekuid, mida ei saa vastavusse viia tuludega, reguleeritakse aruande koostamisel nii, et antud perioodi jooksul tekkinud väljaminekud kajastatakse kuludena. Väljaminekud võetakse arvele nende tekkimise momendil tegelik väärtuses. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. 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	9 487	8 321
Tähtajalised hoiused	4 793	4 793
Kokku raha	14 280	13 114

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes ühistu kassas olevat sularaha ning arvelduskonto jääke. Pangakonto jäägid on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetele näidatud jääkidega. Sularahaga arveldusi 2011.aastal ei toimunud.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	9 572	10 202
Ostjatelt laekumata arved	9 572	10 202
Muud nõuded	15	9
Ettemaksed	88	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 675	10 211

Nõudeid korteriomanikele hinnatakse bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudeid korteriomanike laekumata arvete osas on 9572 euro (2010.a. - 10202 euro), s.h. kajastatud 2012.a. jaanuaris korteriomanikele esitatud arveid 2011.a. detsembri kulude kohta summas 6396 euro (2010.a. - 7007 euro) ja viitvõlad summas 3176 euro (2010.a. - 3195 euro). Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Muud lühiajalised nõuded summas 15 euro (2010.a. - 9 euro) – need on SEB panga arvestatud kontointressid, mis kantakse üle korteriühistu arveldusarvele 2012 aasta jaanuaris.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	6 055	6 770
Saadud ettemaksed	159	0
Tulevaste perioodide tulud	88	0
Kokku võlad ja ettemaksed	6 302	6 770

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 611	6 132	-1 667	13 076
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 611	6 132	-1 667	13 076
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 611	6 132	-1 667	13 076
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	13 076	6 014	-5 497	13 593
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 076	6 014	-5 497	13 593
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 076	6 014	-5 497	13 593

Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele reservfonditasude arveid kokku summas 5704 euro. Sihtotstarbelisi kulutusi tehti 2011.aastal 5497 euro, vastavalt sihtfinantseerimise avestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Remondifondi

suuname ka 2010. aruandeaasta tulemi summas 310 euro. Kasutamata reservfonditasude jääk 31.12.2011 seisuga on 13593 euro.

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	555	532	
Muud	2	3	10
Kokku muud tulud	557	535	

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Halduskulud	-6 754	-6 741
Hoolduskulud	-9 103	-9 614
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-15 857	-16 355

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal korteriühistu palgal töötajaid ei olnud ja juhatuseliikmetele väljamakseid ka ei tehtud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

2011 aastal seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Aruandeaastal juhatuse liikmetele väljamakseid ka ei tehtud.

Lisa 10 Kommunaalmaksete vahe

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

2011.a.

	Kogutud	Kulutud	Vahe

Elekter	11414	11414	0
Prügiveedu	996	996	0
Soojus	19378	19377	0
Kindlustus	618	615	2
Vesi	9304	9305	-1
KOKKU	41709	41707	2

2010.a.

	Kogutud	Kulutud	Vahe
Elekter	11514	11513	0
Prügiveedu	994	992	2
Soojus	22333	22333	0
Kindlustus	702	702	0
Vesi	9452	9452	0
KOKKU	44995	44993	3

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Mõisa tee 8 (registrikood: 80255731) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO MÄTLIK	Juhatuse liige	01.07.2012
MARTIN LEPPIK	Juhatuse liige	02.07.2012
KAI JUHKAMI	Juhatuse liige	15.07.2012
AGU TREIER	Juhatuse liige	21.10.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5201762
Mobiiltelefon	+372 56219733
Mobiiltelefon	+372 5651579
Mobiiltelefon	+372 56666200
E-posti aadress	info@majavara.ee
E-posti aadress	moisatee8@hotmail.ee