

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Vase tn. 11

registrikood: 80174151

tänava/talu nimi, Vase 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10125

telefon: +372 5044541, +372 5542510, +372 6484769

e-posti aadress: janikalaanaru@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Elanikele esitamata nõuded	10
Lisa 10 Hooldus- ja haldustasud	10
Lisa 11 Remondi kulud, tulud	11
Lisa 12 Vahendatud kommunaalteenused	11

Tegevusaruanne

KÜ Vase tn. 11 on 2002 aastal asutatud korterimaniike mittetulundusühistu.

Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Vase 11 asuva elamu (väljaarvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamise vahendamine.

Korteriühistu korjab sihtotstarbelisi vahendeid remondiks.

Ühistut juhib 3-liikmeline juhatus.

Aruandeaasta tulemiks kujunes - 1 006 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 774	2 523	2
Nõuded ja ettemaksed	2 364	2 676	3
Kokku käibevara	4 138	5 199	
Kokku varad	4 138	5 199	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 542	1 744	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	929	782	
Kokku lühiajalised kohustused	2 471	2 526	
Kokku kohustused	2 471	2 526	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 347	1 347	
Reservid	241	241	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 085	1 013	
Aruandeaasta tulem	-1 006	72	
Kokku netovara	1 667	2 673	
Kokku kohustused ja netovara	4 138	5 199	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 364	3 394	6
Muud tulud	14	33	
Kokku tulud	4 378	3 427	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 486	0	11
Mitmesugused tegevuskulud	-2 307	-1 698	10
Tööjõukulud	-1 570	-1 598	7
Muud kulud	-23	-61	
Kokku kulud	-5 386	-3 357	
Põhitegevuse tulem	-1 008	70	
Finantstulud ja -kulud	2	2	
Aruandeaasta tulem	-1 006	72	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 008	70
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	312	278
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-202	-43
Kokku rahavood põhitegevusest	-898	305
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	2	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	2
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 633	767
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-1 486	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	147	767
Kokku rahavood	-749	1 074
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 523	1 449
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-749	1 074
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 774	2 523

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 347	241	1 013	2 601
Aruandeaasta tulem			72	72
31.12.2010	1 347	241	1 085	2 673
Aruandeaasta tulem			-1 006	-1 006
31.12.2011	1 347	241	79	1 667

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vase tn. 11 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Vase tn. 11 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ühistu tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatus arvestus- ja esitusvaluutas

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on KÜ Vase 11 arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga 1. jaanuar 2011 on KÜ Vase 11 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 ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Remonditasusid, mis on liikmetelt arvete alusel kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvelt kulude tegemise hetkeni bilansis tulevaste perioodide tuludena.

Kulud

Arvestuses jälgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi. Sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste vahendamisel ei kajastata makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	1 774	2 523
Kokku raha	1 774	2 523

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Liikmete tasumata summad	825	995	
Elanikele esitamata nõuded	1 502	1 671	9
Muud nõuded	37	10	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 364	2 676	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	25
Sotsiaalmaks	33	40
Töötuskindlustusmaksed	4	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	37	67

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 502	1 672	
Maksuvõlad	37	67	4
Saadud ettemaksed	3	5	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 542	1 744	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	2 878	3 394	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	1 486	0	11
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 364	3 394	

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-1 168	-1 189
Sotsiaalmaksud	-402	-409
Kokku tööjõukulud	-1 570	-1 598
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	2 327	929	2 676	787

Lisa 9 Elanikele esitamata nõuded

	2011	2010
Vee- ja kanalisatsiooni tasud	147	52
Küttetasud	1 303	1 551
Üldelektri maksed	24	19
Prügiveo maksed	28	49
Kokku	1 502	1 671

Lisa 10 Hooldus- ja haldustasud

	2011	2010
Hoolduskulud		
Hoolduskoristuse materjalid	211	139
San.tehnilised tööd	836	469
Võtmed, lukud, konteiner	66	0

Halduskulud		
Raamatupidamise kulu	540	1 074
Muud halduskulud	654	16
KOKKU hooldus- ja halduskulud	2 307	1 698
Hoolduskoristusega seotud tööjõukulud	1 570	1 598

Lisa 11 Remondi kulud, tulud

	2011	2010
Veetoru vahetus	1 486	0

Lisa 12 Vahendatud kommunaalteenused

	2011		2010	
	Tulud	Kulud	Tulud	Kulud
Küte	7 091	9 000	8 653	10 509
Soe vesi	1 909		1 849	
Vesi, kanalisatsioon	1 748	1 746	1 748	1 769
Üldelekter	183	185	234	234
Prügivedu	560	560	712	712
Kokku	11 491	11 491	13 196	13 224

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Vase tn. 11 (registrikood: 80174151) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANIKA LAANARU	Juhatuse liige	29.06.2012
TOOMAS LENTS	Juhatuse liige	29.06.2012
Resolutsioon:	Kinnitan.	
MARTIN KÕO	Juhatuse liige	29.06.2012
Resolutsioon:	Allkiri on antud pärast uue juhatuse valimisi, mille koosseisu ma enam ei kuulu.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484769
Mobiiltelefon	+372 5542510
Mobiiltelefon	+372 5044541
E-posti aadress	janikalaanaru@hotmail.ee