

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Uus-Kadri

registrikood: 80000416

tänavatalu nimi, Narva mnt. 36/38
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10152

e-posti aadress: info@uhistuabi.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 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Uus-Kadri tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on viieliikmeline. Juhatuse tööd korraldab tegevjuht. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2011-31.12.2011. Korteriühistu bilansimaht on 45 502 eurot, tulem on -273 eurot. KÜ Uus-Kadri on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2011. majandusaasta raamatupidamise aastaaruane kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finanatsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2011.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 034	3 554	2
Nõuded ja ettemaksed	40 468	34 844	3
Varud	0	13	
Kokku käibevara	45 502	38 411	
Kokku varad	45 502	38 411	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	13 353	15 276	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 954	4 667	7
Kokku lühiajalised kohustused	27 307	19 943	
Kokku kohustused	27 307	19 943	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 208	5 208	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 260	12 782	
Aruandeaasta tulem	-273	478	
Kokku netovara	18 195	18 468	
Kokku kohustused ja netovara	45 502	38 411	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 932	47 866	8
Kokku tulud	33 932	47 866	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 357	-26 349	9
Mitmesugused tegevuskulud	-6 413	-2 049	10
Tööjõukulud	-19 429	-18 990	11
Muud kulud	-13	0	12
Kokku kulud	-34 212	-47 388	
Põhitegevuse tulem	-280	478	
Finantstulud ja -kulud	7	0	
Aruandeaasta tulem	-273	478	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-280	478
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 624	-6 752
Varude muutus	13	0
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 923	304
Laekunud intressid	7	0
Muud rahavood põhitegevusest	9 287	2 821
Kokku rahavood põhitegevusest	1 480	-3 149
Kokku rahavood	1 480	-3 149
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 554	6 703
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 480	-3 149
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 034	3 554

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	5 208	12 782	17 990
Aruandeaasta tulem		478	478
31.12.2010	5 208	13 260	18 468
Aruandeaasta tulem		-273	-273
31.12.2011	5 208	12 987	18 195

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenukohtadeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustused

Finantskohustusena käsitatakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse riiklike ja kohalike omavalitsuste toetusi.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks loetakse ka ühistu lihtliikmeid juhul, kui nendega tehtud tehingud mõjutavad oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	5 034	3 554
Swedbank	5 034	3 554
Kokku raha	5 034	3 554

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	33 108	34 639
Ostjatelt laekumata arved	33 108	34 639
Muud nõuded	6 460	205
Viitlaekumised	6 460	205
Ettemaksed	900	0
Nõuded liikmete vastu		
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 468	34 844

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	2	
Üksikisiku tulumaks	404	
Sotsiaalmaks	652	801
Kohustuslik kogumispension	6	
Töötuskindlustusmaksed	70	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 134	801

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	10 963	2 758
Võlad töövõtjatele	1 090	0
Maksuvõlad	1 134	801
Saadud ettemaksed	166	11 717
Kokku võlad ja ettemaksed	13 353	15 276

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	884	0
Aruandvad isikud	206	0
Kokku võlad töövõtjatele	1 090	0

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 134	28 882	-26 349	4 667
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 134	28 882	-26 349	4 667
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 134	28 882	-26 349	4 667
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 667	17 644	-8 357	13 954
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 667	17 644	-8 357	13 954
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 667	17 644	-8 357	13 954

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	12 726	21 517
Hooldustasud	7 022	0
Lifti hooldus	2 906	0
Heakorratasud	1 976	0
Kindlustustasud	945	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 357	26 349
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 932	47 866

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	8 357	26 349
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 357	26 349

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	0	315
Halduskulud	613	0
Hoolduskulud	3 693	1 734
Heakorrakulud	9	0
Jurist	489	0
Pangateenused	25	0
Kindlustus	1 584	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 413	2 049

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	14 549	14 278
Sotsiaalmaksud	4 881	4 712
Kokku tööjõukulud	19 430	18 990
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	11	0
Erisoodustumaks	2	0
Kokku muud kulud	13	0

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

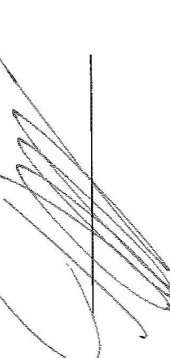
Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	44	39
Juriidilisest isikust liikmete arv	10	14

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	1 018

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	6 335	6 136
Tegevjuhi pereliikmed	3 303	0

KU UUS-Kaari juhatus on koostanud 2011. majandusaasta
kinnitatud 23. aprill 2012 ühistu üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud
mittetulundusühingu juhatuse liikmed:

Viive Kaur	juhatuse liige		<u>28.05.</u>	<u>2012</u>
Eve Pedajas	juhatuse liige		<u>07.06.</u>	<u>2012</u>
Heino Tõnismägi	juhatuse liige		<u>28.05.</u>	<u>2012</u>
Rein Miller	juhatuse liige		<u>28.05.</u>	<u>2012</u>
Toivo Leht	juhatuse liige		<u>28.05.</u>	<u>2012</u>

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Uus-Kadri (registrikood: 80000416) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Urmas Pikner	Sisestaja	11.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@uhistuabi.ee