

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu KAUNASE 15

registrikood: 80006962

tänavatalu nimi, Kaunase pst 15

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50704

telefon: +372 5522396, +372 55529148

e-posti aadress: tiina.mark.001@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	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	12

Tegevusaruanne

Korterühistu eesmärk on korteriomanike omandite osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterühistut juhib ja esindab kolmeliikmeline juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

2011. aastal toimus üks üldkoosolek -2010. majandusaasta aruande kinnitamine 2011. aasta remonttööde otsustamine ja uue juhatuse valimine.

2011. aastal toimus neli juhatuse koosolekut -arutati maksevõlgnevusega ja remonttöödega seonduvat.

Töövõtulepinguga töötab kaks mittetäieliku tööajaga isikut. Juhatuse esimees tegutseb vastavalt põhikirjale.

Tööjõukuludeks on 2011. aastal arvestatud 4 482,55 eurot, millest palgakulu moodustas 3 351,00 eurot, sotsiaalmaks 1 105,83 eurot, töötuskindlustusmaks 25,82 eurot.

2011. aastal remondifondist kasutatud 2 129,00 eurot: maja parempoolse otsaseina soojustamine 1 978,11 eurot, surveproov 75,00 eurot, III trepikoja keskküttetrassi avariiline remont 76,00 eurot.

31.12.2011 oli remondifondi arvel 10 879,00 eurot.

Seisuga 31.12.2011 oli korteriühistu pangakontol 11 971,92 eurot, korteriomanike võlgnevus oli 812,90 eurot, ettemaks 0 eurot.

Juhatuse lige T.Mark

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 757	5 790	2
Nõuded ja ettemaksed	922	1 717	3
Kokku käibevara	12 679	7 507	
Kokku varad	12 679	7 507	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	167	151	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 879	5 737	6
Kokku lühiajalised kohustused	11 046	5 888	
Kokku kohustused	11 046	5 888	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 591	1 591	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	28	146	
Aruandeaasta tulem	14	-118	
Kokku netovara	1 633	1 619	
Kokku kohustused ja netovara	12 679	7 507	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 136	10 856	7
Muud tulud	9	4	8
Kokku tulud	7 145	10 860	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 129	-4 781	9
Mitmesugused tegevuskulud	-478	-1 774	10
Tööjõukulud	-4 483	-4 392	11
Muud kulud	-41	-31	12
Kokku kulud	-7 131	-10 978	
Põhitegevuse tulem	14	-118	
Aruandeaasta tulem	14	-118	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	795	-61
Muud põhitegevuse tulude laekumised	5 142	3 176
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	16	0
Muud rahavood põhitegevusest	14	-118
Kokku rahavood põhitegevusest	5 967	2 997
Kokku rahavood	5 967	2 997
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 790	2 793
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 967	2 997
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 757	5 790

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 591	146	1 737
Aruandeaasta tulem		-118	-118
31.12.2010	1 591	28	1 619
Aruandeaasta tulem		14	14
31.12.2011	1 591	42	1 633

Aruandeaasta 2011 tulem on tekkinud viivistest korteriomaniikele(0,07% võlast).

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1.jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on seisuga 1.jaanuar 2011 teostatud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestus, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud. Korterühistu Kaunase 15 on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt ja arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise toimkonna juhenditega.

Raha

Rahaliseid vahendeid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalimaksete 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	Lisa nr
Arvelduskontod	11 757	5 790	2
Kokku raha	11 757	5 790	

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, nende jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 028	1 917	3
Ettemaksed	-106	-200	
Kokku nõuded ja ettemaksed	922	1 717	

- 1.Korteriomanike võlg 1028€.
- 2.Korteriomanike ettemaksed 106€.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	64	58
Sotsiaalmaks	100	91
Kohustuslik kogumispension	1	0
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	167	151

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembris deklareeritud maksud, mille maksetähtajad olid jaanuaris 2012.a.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Maksuvõlad	167	151	5
Kokku võlad ja ettemaksed	167	151	

Võlgade kirjel on maksuvõlad, mille maksetähtajad jaanuaris 2012.a.
Ettemakseid ei ole.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	2 561	7 957	-4 781	5 737	6
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 561	7 957	-4 781	5 737	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 561	7 957	-4 781	5 737	
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remndifond	5 737	7 271	-2 129	10 879	6

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 737	7 271	-2 129	10 879	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 737	7 271	-2 129	10 879	

31.12.2010 remonditasude kirjel 5737€.

2011.aastal arvestati remondifondi 7271€.

2011.aastal tasuti remondifondist 2129€.

Korteriomanike ettemaksed tulevaste perioodide remondikulude katteks on 10879€.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Mittesihtotstarbelised tasud			
Hooldustasud	4 663	5 584	7
Muud tasud	344	491	
Sihtotstarbelised tasud			
Remonditasud	2 129	4 781	
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 136	10 856	

1.Hooldustasud:

Haldus-ja territooriumi korrashoid 4482€.

Välisukse sulgur 1.ja 3.trepikoda 132€.

Ummistuse likvideerimine 49€.

Muud tasud-tulud viivistest 344€(0,07 % võlast).

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Muud	9	4	8
Kokku muud tulud	9	4	

Kirjel on pangakonto intressid 9€.

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Remonditööd	1 978	4 438	9
Hooldustööd	151	343	
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 129	4 781	

1.Remonditööd:

Maja parempoolse otsaseina soojustamine 1978€.

2.Hooldustööd:

2.trepikojas parempoolses keldris küttetrassi avarii likvideerimine 76€.

Küttesüsteemi survestamine 75€.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Mitmesugused bürookulud	43	14	10
Ühistu majandamiskulud	435	1 760	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	478	1 774	

Ühistu majandamiskulud:

1.Territooriumi korrashoid-435€.

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Palgakulu	3 351	3 283	11
Sotsiaalmaksud	1 106	1 084	
Tööanja töötuskindlustusmaks	26	25	
Kokku tööjõukulud	4 483	4 392	
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1	

Palgakulu 3351€.

1.Välja makstud töötasu 2635€.

2.Töötasudelt kinni peetud tulumaks 701€.

3.Töötasult kinnipeetud kogumispension 15€.

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Panga teenustasud	28	31	12
Riigilõiv	13	0	
Kokku muud kulud	41	31	

Riigilõiv 13€- muutmiskanded äriregistris.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 508	1 489

Juhatuse esimehe 2011.aasta töötasu 1508€.

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu KAUNASE 15 (registrikood: 80006962) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIINA MARK	Juhatuse liige	28.06.2012
KERSTI NÄÄR	Juhatuse liige	30.06.2012
EVI MOSOVA	Juhatuse liige	30.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55529148
Mobiiltelefon	+372 5522396
E-posti aadress	tiina.mark.001@mail.ee