

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: VESIVÄRAVA 30 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80007200

tänavatänu nimi, Vesivärava tn 30
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10126

telefon: +372 5267073

e-posti aadress: krista.leht@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Annetused ja toetused	11
Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2011.a maj.a.aruandele	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vesivärava 30 asutati 29.04.1997.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Vesivärava 30 sõlmis 31.03.2003.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Vesivärava 30 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, prügiveo, maagaasi ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2011-31.12.2011.a. KÜ Vesivärava 30 bilansimaht on 14 349 eurot

KÜ Vesivärava 30 tulem majandustegevusest oli -666 eurot.

Töötajaid 2011.a ei olnud ning töötasid ega muid palgaga võrdsustatud väljamakseid ei tehtud ei juhatuse liikmetele ega kellegi teisele.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Tallinnas 25.06.2012

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	280	792	2
Nõuded ja ettemaksed	1 656	1 702	3
Kokku käibevara	1 936	2 494	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	12 413	13 156	3
Kokku põhivara	12 413	13 156	
Kokku varad	14 349	15 650	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	743	692	5
Võlad ja ettemaksed	230	208	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 108	1 073	8
Kokku lühiajalised kohustused	2 081	1 973	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	12 413	13 156	5
Kokku pikaajalised kohustused	12 413	13 156	
Kokku kohustused	14 494	15 129	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	577	577	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-56	-57	
Aruandeaasta tulem	-666	1	
Kokku netovara	-145	521	
Kokku kohustused ja netovara	14 349	15 650	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 534	4 460	9
Annetused ja toetused	354	320	10
Muud tulud	96	123	
Kokku tulud	3 984	4 903	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-2 459	
Jagatud annetused ja toetused	-258	-320	11
Mitmesugused tegevuskulud	-3 359	-1 038	12
Muud kulud	-6	-6	
Kokku kulud	-3 623	-3 823	
Põhitegevuse tulem	361	1 080	
Finantstulud ja -kulud	-1 027	-1 078	
Aruandeaasta tulem	-666	2	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	361	1 080	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	96	-161	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	23	-50	
Laekunud intressid	0	1	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	35	-862	
Kokku rahavood põhitegevusest	515	8	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	743	642	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	743	642	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-743	-643	
Makstud intressid	-1 027	-1 079	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 770	-1 722	
Kokku rahavood	-512	-1 072	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	792	1 863	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-512	-1 072	
Valuutakursside muutuste mõju	0	1	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	280	792	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	577	-57	520
Aruandeaasta tulem		1	1
31.12.2010	577	-56	521
Aruandeaasta tulem		-666	-666
31.12.2011	577	-722	-145

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vesivärava 30 2011.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. 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	280	792
Kokku raha	280	792

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	892	990	4
Ostjatelt laekumata arved	892	990	
Lühiajaline laenuõue KÜ-liikmetele	743	691	
Nõue aruandvatele isikutele	21	21	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 656	1 702	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	892	990
Nõuded KÜ-liikmete vastu (tähtaeg saabumata)	595	663
Nõuded KÜ-liikmete vastu (üle tähtaja)	297	327
Kokku nõuded ostjate vastu	892	990

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	743	743			7,487	EUR	30.06.2023
Lühiajalised laenud kokku	743	743					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	12 413		3 616	8 797	7,487	EUR	30.06.2023
Pikaajalised laenud kokku	12 413		3 616	8 797			
Laenukohustused kokku	13 156	743	3 616	8 797			
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	692	692			7,487	EUR	30.06.2023
Lühiajalised laenud kokku	692	692					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	13 156		3 352	9 804	7,487	EUR	30.06.2023
Pikaajalised laenud kokku	13 156		3 352	9 804			
Laenukohustused kokku	13 848	692	3 352	9 804			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	230	208	7
Kokku võlad ja ettemaksed	230	208	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad kommunaalteenuste eest	230	146
Võlad muude teenuste eest	0	62
Kokku võlad tarnijatele	230	208

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	1 935	3 463		5 398
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-643	-643
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-1 079	-1 079
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-2 459	-2 459
Remondifondi kasutamine kindlustuseks			-144	-144
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 935	3 463	-4 325	1 073
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 935	3 463	-4 325	1 073
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	1 073	3 462		4 535
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-692	-692
Energiamärgise toetus		96		96
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-1 027	-1 027
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-1 804	-1 804
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 073	3 558	-3 523	1 108
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 073	3 558	-3 523	1 108

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	777	778
Tulud muude teenuste müügist	20	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remondirahad laenuintressideks	1 027	1 079
Remondirahad laenu lepingutasuks	0	0
Remondirahad kindlustuseks	0	144
Remondirahad remondikuludeks	1 710	2 459
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 534	4 460

Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	258	320
Energiamärgise toetus	96	0
Kokku annetused ja toetused	354	320

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	258	320
Kokku jagatud annetused ja toetused	258	320

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Raamatupidamisteenus	778	778
Remondi-ja hoolduskulud	554	72
Kindlustus	143	143
Laenu lepingutasu	0	0
Panga teenustasud	4	6
Korrashoiu-ja koristuskulud	76	13
Kulud vara remondiks	1 804	0
Muud	0	26
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 359	1 038

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

2011.a töötajaid ei olnud ning töötasu kellelegi ei makstud.

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	34	-34	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	790	-797	-7
Prügi	0	303	-303	0
Gaas	0	935	-893	42
Kokku	0	2062	-2027	35

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 35 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude tulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2011.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2011. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2012.a.

Krista Leht juhatuse liige _____ _____.____.2012

Maarika Lauri juhatuse liige _____ _____.____.2012

Aruande digitaalallkirjad

VESIVÄRAVA 30 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80007200) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTA LEHT	Juhatuse liige	24.07.2012
MAARIKA LAURI	Juhatuse liige	03.10.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5267073
E-posti aadress	krista.leht@mail.ee