

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu Mõisavahe 47

registrikood: 80016104

tänavatalu nimi, Mõisavahe 47

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50708

telefon: +372 5266653, +372 58193661, +372 55543627, +372 58508296

e-posti aadress: moisavahe47@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Sündmused pärast bilansipäeva	11
Lisa 14 Rahavoogude aruandele.	11
Lisa 15 Sihtotstarbelised tasud.	12
Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine	12

Tegevusaruanne

Majandusaasta kestis 12 kuud. Ühistus on 72 füüsilisest isikust liiget.

2011.a. toimunud üldkoosolekul kinnitatud eelarve kohaselt laekus hooldus- ja remonditasusid 17 404 eurot. Muid tulusid laekus 778 eurot.

2010.aastast oli sihtotstarbeliste tasude jääk 3930 eurot..

Remonditöödeks kulus 9966 eurot sh. keskküttetorustiku isoleerimine keldris 4291 eurot, tulekodade remont 5525 ja kanalisatsioonikaevu remont 150 eurot.

Mitmesugusteks tegevuskuludeks kulus 5564 eurot ja tööjõukulud olid kokku 6547 eurot.

Juhatuse koosolekud toimusid regulaarselt kus arutati juhatuse pädevusse kuuluvaid küsimusi.

Ühistu edaspidiseks ülesandeks on jätkuvalt tõsta kaasomandi väärtust ja seega muuta elamu elamisväärsemaks. Selleks on tarvis järgida Energiaauditis toodud olukorra säilitamine ja soovitude täotmine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 784	5 727	2
Nõuded ja ettemaksed	9 459	12 291	3
Kokku käibevara	11 243	18 018	
Kokku varad	11 243	18 018	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 851	8 731	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	35	3 930	15
Kokku lühiajalised kohustused	5 886	12 661	
Kokku kohustused	5 886	12 661	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 357	5 357	
Kokku netovara	5 357	5 357	
Kokku kohustused ja netovara	11 243	18 018	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 299	21 378	8
Muud tulud	778	417	9
Kokku tulud	22 077	21 795	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 966	-8 638	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 564	-6 251	10
Tööjõukulud	-6 547	-6 906	11
Kokku kulud	-22 077	-21 795	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	67 617	67 690	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	-65 058	-63 294	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-6 547	-6 906	11
Laekunud intressid	13	12	
Muud rahavood põhitegevusest	32	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 943	-2 498	
Kokku rahavood	-3 943	-2 498	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 727	8 225	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 943	-2 498	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 784	5 727	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2009	5 357	5 357
31.12.2010	5 357	5 357
31.12.2011	5 357	5 357

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohuslaseks on KÜ MÕISAVAHE 47.

Aruandeperioodi pikkuseks on 12 kuud ja majandusaasta kehtis 01.01.2011.a. kuni 31.12.2011.a. Aruanne on koostatud täis eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava on Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadus, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei olnud.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas. Põhitegevuse rahavood on esitatud otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuded ostjate vastu kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata hooldus-, remonditasusid ja kommunaalmaksete summad(võlad). Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Tulud

Aluseks RTJ 14.

Tulude arvestus toimub brutomeetodil. Hooldustasusid kajastatakse tuluna tekkepõhiselt perioodis, mille kohta on korteriomaniike arved väljastatud, olenemata sellest, kas arved on tasutud või mitte ja on proportsionaalsed selle kuu tegelike kuludega. Remonditasusid kajastatakse tuluna sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvel remonditöid.

Kulud

Aluseks RTJ 14.

Kommunaalteenuste vahendajana ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	1 784	5 727
Kokku raha	1 784	5 727

Raamatupidamiskonto on võrreldud SEB panga arvelduskontoga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	9 459	12 278	
Ostjatelt laekumata arved	9 459	12 278	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	13	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 459	12 291	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	9 459	12 278
Tähtajaks tasumata arved	4 201	4 877
Soojusenergia nõue	4 086	6 387
Vesi-kanalisatsioon nõue	855	691
Prügivedu nõue	184	191
Üldelekter nõue	133	132
Kokku nõuded ostjate vastu	9 459	12 278

Kommunaalteenuste nõuded on aluseks jaanuarikuu makseteatiste koostamisel ja kuuluvad tasumisele jaanuar 2012.a.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		77		85
Sotsiaalmaks		125		139
Kohustuslik kogumispension		4		5
Töötuskindlustusmaksed		13		18
Ettemaksukonto jääk	0		13	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		219	13	247

Maksude tasumise tähtaeg on 10.jaanuar 2012.a.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 258	8 341	6
Maksuvõlad	219	247	5
Saadud ettemaksed	374	143	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 851	8 731	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tartu Keskkatlamaja AS	4 086	6 387
Tartu Veevärk AS	855	713
RagnSells AS	184	191
Eesti Energia AS	133	132
Eesti Otis AS	0	110
Muud tarnijad	0	808
Kokku võlad tarnijatele	5 258	8 341

Tarnijate arvete tasumise tähtaeg on jaanuar 2012.a.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 448	12 740
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 921	5 191
Eelmiste perioodide remonditasud	3 930	3 447
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 299	21 378

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	620	405
Pangainterss	13	12
Muud	145	0
Kokku muud tulud	778	417

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Perioodiline hooldus,kulu	4 325	4 431
Tehnohooldus	1 239	1 820
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 564	6 251

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 872	5 139
Sotsiaalmaksud	1 675	1 768
Kokku tööjõukulud	6 547	6 907
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 534	1 534

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed. Juhatuse liikmele maksti autokompensatsiooni 700 eurot.

Lisa 13 Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 01.01.2011.a. ühines Eesti Vabariik eurotsooniga. Arvestus- ja esitusvaluuta muutmine toimus vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 18 "Euro kasutuselevõtt" järgi.

Lisa 14 Rahavoogude aruandele.

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest:

Korterühistu otsese majandustegevuse eest 22 077 eurot

Kommunaalteenuste eest 49 528 eurot.

Lisa 15 Sihtotstarbelised tasud.

2010.a. jääk	3930
lisandus hooldusest	1118
lisandus remondifondist	4921
lisandus 2010.a. kulust	32
kulutati	9966
2011.a. jääk	35

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine

	2011	2010
Soojusenergia	32903	37156
Vesi-kanalisatsioon	8775	8279
Prügivedu	2127	2193
Üldelekter	1299	1375
Liftiteenus	1325	1325
KOKKU	46429	50328

Aruande digitaallkirjad

korteriühistu Mõisavahe 47 (registrikood: 80016104) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIGNE ÜSIK	Juhatuse liige	28.06.2012
SIRJE MUUGA	Juhatuse liige	05.07.2012
JELENA KARIN	Juhatuse liige	01.08.2012
RAISSA FLJAUM	Juhatuse liige	02.08.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55543627
Mobiiltelefon	+372 58508296
Mobiiltelefon	+372 58193661
Mobiiltelefon	+372 5266653
E-posti aadress	moisavahe47@hotmail.ee