

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu NÕLVAKU 11

registrikood: 80016831

tänavatänu nimi, Nõlvaku tn. 11
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50708

telefon: +372 53320059

e-posti aadress: tiu.puis@ail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Saadud ettemaksed	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Nõlvaku 11 alustas tegevust 01. juulil 1996. aastal. Korterühistu peamiseks tegevusalaks on Tartu linnas Nõlvaku 11 asuva 64 korteriga elamu korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine (EMTAK kood 68321). KÜ Nõlvaku 11 2011.a. bilansimaht oli 12 480 eurot. KÜ Nõlvaku 11 omakapital seisuga 31.12.2011.a. oli 1841 eurot. Juhatusesimehe tasu oli 127.82 eurot kuus. Töötasu said raamatupidaja 108.65 eurot kuus, san.tehnik 63.91 kuus ja majahoidja 140.60 eurot kuus. Juhatus on kolmeliikmeline. Juatuse liikmed lisatasu ei saa.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust KÜ Nõlvaku 11 2011.aasta raamatupidamise aruande koostamise eest ja kinnitab, et raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamisetavaga. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Nõlvaku 11 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid, kõiki teadaolevaid olulisi asjaolusid, mis on selgunud aruande kinnitamise kuupäevani (17.aprill 2012.a.) on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud, KÜ Nõlvaku 11 on jätkuvalt tegutsev ühistu.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	4 493	8 219
Nõuded ja ettemaksed	7 987	10 835
Kokku käibevara	12 480	19 054
Kokku varad	12 480	19 054
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 554	6 470
Kokku lühiajalised kohustused	5 554	6 470
Kokku kohustused	5 554	6 470
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 841	1 841
Reservid	5 085	10 743
Kokku netovara	6 926	12 584
Kokku kohustused ja netovara	12 480	19 054

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	18 717	18 529
Tulu ettevõtlusest	45 114	46 074
Kokku tulud	63 831	64 603
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-45 114	-46 074
Mitmesugused tegevuskulud	-17 654	-6 770
Tööjõukulud	-6 710	-7 456
Kokku kulud	-69 478	-60 300
Põhitegevuse tulem	-5 647	4 303
Aruandeaasta tulem	-5 647	4 303

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	2 879	-1 149
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-1 076	-380
Muud rahavood põhitegevusest	129	-197
Kokku rahavood põhitegevusest	1 932	-1 726
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-5 658	4 429
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 658	4 429
Kokku rahavood	-3 726	2 703
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 219	5 516
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 726	2 703
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 493	8 219

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	
31.12.2009	1 841	6 314	8 155
Muutused reservides		4 429	4 429
31.12.2010	1 841	10 743	12 584
Muutused reservides		-5 658	-5 658
31.12.2011	1 841	5 085	6 926

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Nõlvaku 11 2011. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ja seda täiendavad Raamatupidamise toimkonna poolt välja antud juhendid. 2011.aasta aruanne on koostatud eurodes. 2011.a. majandusaasta aruanne on kontrollitud revisjonikomisjoni poolt, mille kohta on esitatud üldkoosolekule akt ja järeldusotsus. Revisjonikomisjoni akt ja 2011.a. majandusaruanne on kinnitatud omanike üldkoosolekul 17. aprillil 2012.aastal

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	51	38
Arvelduskontod	4 442	8 181
Kokku raha	4 493	8 219

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	8 186	10 832
Ostjatelt laekumata arved	8 186	10 832
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	2
Ettemaksed	-199	-168
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 987	10 666

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	8 186	10 832
Kokku nõuded ostjate vastu	8 186	10 832

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2010
	Ettemaks
Töötuskindlustusmaksed	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Teenuste eest tasumata arved	5 226	6 302
Kokku võlad tarnijatele	5 226	6 302

Arved, mis on esitatud detsembrikuu eest, tasutakse järgmise aasta jaanuaris.

Lisa 7 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Korterimanike ettemakse teenuste eest	200	168
Kokku saadud ettemaksed	200	168

Korterimanikud on tasunud rohkem, kui esitatud arved.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 365	7 362
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 352	11 167
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 717	18 529

Liikmetelt saadud halduskuludeks 7365 eurot, remondiks ja jooksvateks kuludeks 11352 eurot.

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 555	5 465
Sotsiaalmaksud	1 947	1 974
Pensionikulu	38	18
Kokku tööjõukulud	7 540	7 457
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Palgalisel töökohal töötab majahoidja 0,5 kohaga, teised saavad töötasu lepingu alusel

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	62
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	2 562	2 562	4 394	4 394

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 534	1 534

KÜ Nõlvaku 11 on 64 korterit, omanikke 63. Juhatuse esimehe töötasu oli 2011.a. kuus 127.82 eurot. Teised juhatuse liikmed (raamatupidaja ja san. tehnik) saavad tasu tehtud töö eest ja lisatasu juhatuse liikmeks olemise eest ei saa.

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu NÕLVAKU 11 (registrikood: 80016831) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIU PUIS	Juhatuse liige	04.06.2012
AGO METSOJA	Juhatuse liige	04.06.2012
REIN LAIVERIK	Juhatuse liige	04.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53320059
E-posti aadress	44201282771@eesti.ee