

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Heltermaa Maantee 18

registrikood: 80018089

tänava/talu nimi, Heltermaa mnt 18

maja ja korteri number:

linn: Kärdla linn

maakond: Hiiu maakond

postsihtnumber: 92414

telefon: +372 4698808

e-posti aadress: alla.lemkova@etk.hiiumaa.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Korteriühistu Heltermaa maantee 18 moodustati 30.09.1997.a. elamu haldamiseks.

Korteriühistu tööd korraldab 3 liikmeline juhatus, eesotsas juhatuse esimehega.

Töölepinguga töötavaid isikuid korteriühistus ei ole.

2011.aastal koguti elanikelt hooldustasusid kokku summas 1564 eurot.

Kulud kokku 1146 eurot, sealhulgas:

prügivedu 227 eurot,

transportkulud 613 eurot,

kindlustuskulu 91 eurot,

elekter 100 eurot,

vesi(üld) 80 eurot,

ja muud kulud 35 eurot.

Sihtotstarbelised tasud:

-remonditasud laenumakseteks summas 2494 eurot,

-maja elektrisüsteemi renoveerimiseks 1818 eurt.

2011.a. tulem 418 eurot.

Jüri Aamisepp

juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	2 573	4 088
Nõuded ja ettemaksed	3 927	3 652
Kokku käibevara	6 500	7 740
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	6 189	9 170
Kokku põhivara	6 189	9 170
Kokku varad	12 689	16 910
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	1 744	1 687
Võlad ja ettemaksed	1 169	3 638
Kokku lühiajalised kohustused	2 913	5 325
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	8 932	10 678
Kokku pikaajalised kohustused	8 932	10 678
Kokku kohustused	11 845	16 003
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	141	141
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	285	434
Aruandeaasta tulem	418	332
Kokku netovara	844	907
Kokku kohustused ja netovara	12 689	16 910

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	5 876	4 058
Kokku tulud	5 876	4 058
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 312	-2 494
Mitmesugused tegevuskulud	-1 146	-1 237
Kokku kulud	-5 458	-3 731
Põhitegevuse tulem	418	327
Finantstulud ja -kulud	0	5
Aruandeaasta tulem	418	332

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	418	327
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-481	0
Kokku korrigeerimised	-481	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 706	1 517
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 472	808
Laekunud intressid	323	408
Makstud intressid	-320	-403
Kokku rahavood põhitegevusest	174	2 657
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 689	-1 625
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 689	-1 625
Kokku rahavood	-1 515	1 032
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 088	3 056
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 515	1 032
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 573	4 088

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	141	434	575
Aruandeaasta tulem		332	332
31.12.2010	141	766	907
Aruandeaasta tulem		418	418
Muud muutused netovaras		-481	-481
31.12.2011	141	703	844

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Heltermaa maantee 18 aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamise tavast, Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna väljaantud juhendid. eesmärgiga õigesti ja õiglaselt kajastada ühistu vara, kohustusi osakapitali ja tegevuse tulemust.

Aastaaruanne on koostatud kroonides.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas ja kassas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena on kajastatud korteriomaniike tasumata hooldustasude, laenude ja kommunaal-maksete kogusumma.

Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Nõuete jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutakse:

Lühiajalise nõudena käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates:

Pikaajalise nõudena käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused)kajastatakse soetusmaksumuses.

Kohustustena on kajastatud võlad tarnijatele kommunaalteenuste eest,tulevaste perioodide tulu -liikmetelt kogutud sihtotstarbelisi makseid remondifondi ja laenu kohustused.

Kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks lähtutakse:

Lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates:

Pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	1 354	1 887
Ettemaksed	79	75
Laenu nõuded	8 683	11 496
Intressid	0	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 116	13 461

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Investeeringislaen	1 744	1 744			1,5%+baasintress	EUR	24.09.2017
Lühiajalised laenud kokku	1 744	1 744					
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	8 932		8 932		1,5%+baasintress	EUR	24.09.2017
Pikaajalised laenud kokku	8 932		8 932				
Laenukohustused kokku	10 676	1 744	8 932				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Investeeringislaen	1 687	1 687			1,5%+baasintress	EUR	24.09.2017
Lühiajalised laenud kokku	1 687	1 687					
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	10 678		8 991	1 687	1,5%+baasintress	EUR	24.09.2017
Pikaajalised laenud kokku	10 678		8 991	1 687			
Laenukohustused kokku	12 365	1 687	8 991	1 687			

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Töötajaid ei ole.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	9 207	12 823

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Heltermaa Maantee 18 (registrikood: 80018089) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLA LEMKOVA	Juhatuse liige	26.06.2012
VARJE KAPTEIN	Juhatuse liige	26.06.2012
JÜRI AAMISEPP	Juhatuse liige	26.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4698808
E-posti aadress	alla.lemkova@etk.hiiumaa.ee