

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu JAKOBI

registrikood: 80019396

tänavatalu nimi, Jakobi 5

maja ja korteri number:

linn: Valga linn

maakond: Valga maakond

postisihthnumber: 68204

telefon: +372 58181115

e-posti aadress: kyjakobi5@gmail.com

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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

KÜ Jakobi liikmeteks on 55 korteriomnikku. Ühistu tööd korraldab juhatus ja raamatupidamist palgaline raamatupidaja. Ühistu majanduslik olukord on kajastatud bilansis ja tulemiaruanDES ning nende lisades.

2011. majandusaastal teostati ühistus suuremahulisi fassaaditöid 39 115 euro ulatuses, mis tagati pangalaenuga. Suuremateks töödeks olid veel rõdude ehitus (756 eurot) ja veesüsteemi remont (694 eurot). Korteriomanikud vahetasid 2011. aastal veemõõtjad (748 eurot). Ühistu rahaline seis on olnud stabiilne ja tulem positiivne. KÜ-l on üks pangalaen, mille tagasimakse summa on 94 475 eurot.

Aruandeaastal suurenesid sihtotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud vahendid (remondifond) 493 euro võrra.

Elanike võlgnevus oli aasta lõpul 1381 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 490	5 994	2
Nõuded ja ettemaksed	3 987	6 134	3
Kokku käibevara	11 477	12 128	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	94 475	58 079	
Kokku põhivara	94 475	58 079	
Kokku varad	105 952	70 207	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 211	5 372	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 133	640	
Kokku lühiajalised kohustused	4 344	6 012	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	94 475	58 079	
Kokku pikaajalised kohustused	94 475	58 079	
Kokku kohustused	98 819	64 091	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 035	1 035	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 081	4 140	
Aruandeaasta tulem	1 017	941	
Kokku netovara	7 133	6 116	
Kokku kohustused ja netovara	105 952	70 207	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 872	9 651	
Annetused ja toetused	0	479	
Kokku tulud	14 872	10 130	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 857	-2 323	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 433	-3 680	
Tööjõukulud	-3 476	-2 616	6
Kokku kulud	-9 766	-8 619	
Põhitegevuse tulem	5 106	1 511	
Finantstulud ja -kulud	-4 089	-570	
Aruandeaasta tulem	1 017	941	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	38 832	39 437
Laekunud annetused ja toetused	0	479
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-26 977	-36 113
Väljamaksed töötajatele	-3 476	-2 616
Laekunud intressid	9	13
Makstud intressid	-4 064	-524
Muud rahavood põhitegevusest	-71	-82
Kokku rahavood põhitegevusest	4 253	594
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-39 115	-58 672
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-39 115	-58 672
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	39 115	58 671
Saadud laenude tagasimaksed	-2 757	-592
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	36 358	58 079
Kokku rahavood	1 496	1
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 994	5 993
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 496	1
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 490	5 994

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 035	4 140	5 175
Aruandeaasta tulem		941	941
Muud muutused netovaras		0	0
31.12.2010	1 035	5 081	6 116
Aruandeaasta tulem		1 017	1 017
31.12.2011	1 035	6 098	7 133

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Jakobi raamatupidamise aastaaruanne 2011. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähitudes valuutakursist 15,6466krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466/krooni/euro.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	7 490	5 994
Kokku raha	7 490	5 994

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	3 987	6 134
Laekumata arved	1 381	1 175
Esitamata arved	2 606	4 959
Kokku nõuded ostjate vastu	3 987	6 134

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 594	4 979
Saadud ettemaksed	617	392
Kokku võlad ja ettemaksed	3 211	5 371

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Valga Vesi AS	482	514
Eesti Energia AS	77	88
Eraküte AS	1 933	4 264
Veolia AS	94	94
Tele2AS	8	19
Kokku võlad tarnijatele	2 594	4 979

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 597	1 954
Sotsiaalmaksud	857	645
Töötuskindlustusmaksud	22	16
Kokku tööjõukulud	3 476	2 615

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010	
	Nõuded	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	98 462	64 213	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 597	1 954

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu JAKOBI (registrikood: 80019396) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVEN LEPPIK	Juhatuse liige	12.05.2012
TÕNIS EESPERE	Juhatuse liige	12.05.2012
ANNELI MÄRSS	Juhatuse liige	12.05.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58181115
E-posti aadress	kyjakobi5@gmail.com