

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

• aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nīml: korteriühistu Kaunase 12 A

registrikoed: 80030788

**tänava/talu nimi, Kaunase pst 12a
maja ja korteri number:**

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postishtnumber: 50704

telefon: +372 7482212

e-posti aadress: kalda.tare@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulomlaruanne	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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Muud tulud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Sündmused pärast bilansipäeva	10
Lisa 11 Kommunaalteenuste vahndamine.	10
Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud.	11

Tegevusaruanne

16.märtsil 2011.a. toimunud üldkoosoleku otsuste kohaselt laekus perioodi jooksul korteriomanikelt hooldus- ja remonditasusid 15 279 eurot. Muid tulusid laekus ühistule 587 eurot.

2010.aastast oli sihtotstarbeliste tasude jääk 7951 eurot.

Ühistu hoolduseks kulus 5903 eurot, halduseks 3594 eurot, remonttööks - kanalisatsiooni püsik 515 eurot.

Majandusaasta lõpuks oli sihtotstarbeliste tasude jääk remonditöödeks 12 779 eurot.

Korteriühistu juhatus on 4 liikmeline. Juhatus koosolekud toimusid regulaarselt ja koosolekutel arutati juhatuse pädevusse kuuluvaid küsimusi.

Ühistu edaspidiseks ülesandeks on jätkuvalt tösta kaasomandi väärtust ja seega muuta elamu elamisväärsemaks. Selleks on tarvis lähiperspektiivis elamu Energiaauditis toodud olukorra säilitamine ja pikemas perspektiivis Energiaauditi sooviluste täitmine. Vajalik oleks rõdude korrastamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 050	5 808	2
Nõuded ja ettemaksed	7 633	6 767	3
Kokku käibevara	17 683	12 575	
Kokku varad	17 683	12 575	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 304	4 049	4
Sihlotstarbelised tasud, annetused, toelused	12 779	7 951	12
Kokku pikaajalised kohustused	16 083	12 000	
Kokku kohustused	16 083	12 000	
Netovara			
Kokku netovara	1 600	575	
Kokku kohustused ja netovara	17 683	12 575	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 425	11 429	
Muud tulud	587	180	6
Kokku tulud	10 012	11 609	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-515	-2 307	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 497	-9 302	7
Kokku kulud	-10 012	-11 609	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne (eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	41 788	41 656
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-38 579	-40 871
Laekunud intressid	8	9
Kokku rahavood põhitegevusest	3 217	794
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	1 025	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 025	0
Kokku rahavood	4 242	794
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 808	5 014
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 242	794
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 050	5 808

Netovara muutuste aruanne (eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2009	575	575
31.12.2010	575	575
Muutused reservesides	1 025	1 025
31.12.2011	1 600	1 600

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohuslaseks on KÜ KAUNASE 12A.

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 kajastatud otsemeetodil.

Nõuded ja ottomaksed

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. Kommunaalmaksete nõuded kuuluvad tasumisele järgmisel kuul.

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 tasulud või mille ja on proportsionaalsed selle kuu tegelike kuludega. Remonditasusid kajastatakse tuluna sellel majandusaastal, milal tehakse nende tasude arvel remonditööd.

Kulud

Aluseks RTJ 14.

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	10 050	5 808
Kokku raha	10 050	5 808

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatele laekumata arved	7 633	6 767
Tähtajaks tasumata arved	3 379	2 728
Soojusenergia nõue	2 685	3 589
Vesi-kanalisatsioon nõue	442	348
Prügivedu nõue	102	102
Osakap.suurendamine rem.fondist	1 025	0
Kokku nõuded ostjate vastu	7 633	6 767

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	3 229	4 039
Saadud ettemaksed	75	10
Kokku võlad ja ettemaksed	3 304	4 049

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tartu Keskkatlamaja	2 685	3 589
Tartu Veevärk	442	348
Ragn-Sells	102	102
Kokku võlad tarnijatele	3 229	4 039

Arvete tasumise tähtaeg jaanuar 2012.a.

Lisa 6 Muud tulud (eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	99	171
Pangaintressid	8	9
Riigilõiv	480	0
Kokku muud tulud	587	180

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Halduskulu	3 594	3 638
Koristamiskulu	2 081	2 199
Regulaarhooldus	825	813
Materjal	0	75
Üidelekter	388	369
Admin.kulu	758	729
Tehnohooldus	899	402
Majandamise kulud	952	1 077
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 497	9 302

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasele ei ole lõõtajaid.

Ühistul on haldus-hooldusleping, mille alusel kindlustatakse ühistu vajaliku tööjõuga.

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. Juhatuse esimehele maksti autokompensatsiooni 758 eurot.

Lisa 10 Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 01.2011.a. ühines Eesti Vabariik eurotsooniga. Arvestus- ja esitusvaluuta muutmine toimus vastavalt Raamatupidamise Toimikonna juhendi RTJ 18 "Euro kasutuselevõtt" järgi.

Lisa 11 Kommunaalteenuste vahndamine.

Soojusenergia	22433
Vesi-kanalisatsioon	4796
Prügivedu	1337

Kokku	28566
-------	-------

Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud.

Sihtotstarbelised tasud on tulevaste perioodide tulud ja tegevuskulude sihtfinantseerimisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Vahendeid kasutatakse ühistu üldkoosolekul kinnitatud remonttööde finantseerimiseks.

2010.a. jääk	7951
lisandumine	5343
kulutamise	515
2012.a. jääk	12779

JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD

31. detsembril 2011.a lõppenud majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud KÜ Kaunase 12A majandusaasta aruande.

Majandusaasta aruanne, mis koosneb tegevusaruandest, ja raamatupidamise aastaaruandest, millele on lisatud revidendi järeldusotsus on esitatud korteriühistu üldkoosolekule läbi vaatamiseks ja kinnitamiseks.

Kinnitame majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Malle Kalvi	juhtuse liige		28. märts 2012.a.
Airis Lellep	juhatuse liige		28. märts 2012.a.
Jefstrafi Karzubov	juhtuse liige		28. märts 2012.a.
Andrus Õun	juhtuse liige		28. märts 2012.a.

Aruande elektroonilised kinnitused

korteriühistu Kaunase 12 A (registrikood: 80030788) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Raja Soo	Sisestaja	07.05.2012
Resolutsioon:	kü Kaunase 12A raamatupidaja Raja Soo	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7482212
E-posti aadress	kalda.tare@mail.ee