

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu KOOLITARE

registrikood: 80052933

tänavatalu nimi, Gonsiori tn 17a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10124

telefon: +372 5090915

e-posti aadress: koolitare@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 ja ettemaksed	8
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Koolitare on mittetulundusühistu. KÜ Koolitare tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. 2011. aastal jätkus KÜ Koolitare traditsiooniline tegevus - korteriühistu haldamine.

Maja elektrisüsteemi renoveerimiseks võetud laenu lõpptähtaeg oli 30.07.2011. Aruandeaastal tagastati pangalaenu 2757 €.

Aruandeaastal saadi valmis maja renoveerimise projekt ja saadi ehitusluba. Projektile korraldasime ehitushanke, et saada teada renoveerimise tegelik maksumus. Renoveerimiseks on plaanis taotleda Kredexi toetust.

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud perioodi 01. jaanuar 2011.a. kuni 31. detsember 2011.a. kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 159	9 076	2
Nõuded ja ettemaksed	4 735	7 792	3
Kokku käibevara	15 894	16 868	
Kokku varad	15 894	16 868	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	2 757	4
Võlad ja ettemaksed	3 182	3 607	5
Kokku lühiajalised kohustused	3 182	6 364	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 613	9 400	
Kokku pikaajalised kohustused	11 613	9 400	
Kokku kohustused	14 795	15 764	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 087	1 087	
Aruandeaasta tulem	12	17	
Kokku netovara	1 099	1 104	
Kokku kohustused ja netovara	15 894	16 868	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 786	28 696	6
Kokku tulud	26 786	28 696	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-26 716	-28 298	7
Kokku kulud	-26 716	-28 298	
Põhitegevuse tulem	70	398	
Finantstulud ja -kulud	-58	-381	
Aruandeaasta tulem	12	17	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	70	398	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	2 196	3 386	
Kokku korrigeerimised	2 196	3 386	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 057	2 022	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-425	101	
Laekunud intressid	12	17	9
Kokku rahavood põhitegevusest	4 910	5 924	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 757	-4 446	
Makstud intressid	-70	-398	9
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 827	-4 844	
Kokku rahavood	2 083	1 080	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 076	7 996	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 083	1 080	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 159	9 076	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 087	14	1 101
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	1 087	14	1 101
Aruandeaasta tulem	0	17	17
Muud muutused netovaras	0	-14	-14
31.12.2010	1 087	17	1 104
Aruandeaasta tulem	0	12	12
Muud muutused netovaras	0	-17	-17
31.12.2011	1 087	12	1 099

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Koolitare 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

2011. tulude ja kulude kirjeldamiseks on kasutatud tulude ja kulude aruannet.

Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude printsiibist.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil korteriühistu seisundist, kavatsustes ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise päeva seisuga.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	11 159	9 076
Kokku raha	11 159	9 076

KÜ Koolitare raha asub arvelduskontodel SEB pangas ja Swedbank-as.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	4 650	4 999
Ostjatelt laekumata arved	4 650	4 999
Muud nõuded	85	36
Muud nõuded liikmete vastu (finantsteenused)	85	36
Nõuded liikmete vastu lühiajalise laenu osas	0	2 757
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 735	7 792

Nõuded ostjatele hinnatakse bilansist lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. liikmete tasumata arvete all kajastatakse nõudeid korteriühistu liikmete vastu.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen	0	0					
Laenukohustused kokku	0	0					
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen	2 757	2 757			7.38%	EUR	31.07.2011
Lühiajalised laenud kokku	2 757	2 757					
Laenukohustused kokku	2 757	2 757	0	0			

Laenu tagasimakse tähtaeg oli 31.07.2011, intressimäär oli 7.38%.

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad hankijatele ja ettemaksed	3 161	3 607
Kokku võlad tarnijatele	3 161	3 607

Võlad hankijatele koosneb võlgadest hankijatele kommunaalteenuste eest.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmetelt saadud tasud	26 786	28 696
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 786	28 696

31.12.2011 31.12.2010

sihtotstarbelised tasud	992	1309
laenu intressid	70	398
Kommunaalteenused	21657	24981
Muud tulud(muud remont)	37	463
Remondifondi kasutamine	4030	1545
KOKKU	26786	28696

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	17 711	20 541
Elektrienergia	605	671
Soojusenergia	17 106	19 870
Remonditööd	4 057	1 876
Hooldustööd	10	115
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	889
Muud kommunaalteenused	3 946	4 440
Muud	992	437
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	26 716	28 298

	2011.a.	2010.a.
Remondikulud	4057	1876
rem.kulud remondifondist	4030	1545
remonditööd	27	331
Hooldustööd	10	131
Kommunaalteenused kokku:	21657	24981
üldelekter	605	671
vesi ja kanalisatsioon	2650	2979
prügivedu	938	951
gaas	358	510
küte/soojus	17106	19870
Muud sihtotstarbelised kulud:	992	1310
finantsteenused	101	100
muud halduskulud	578	94
maamaks	0	889
kindlustus	313	227
Kulud kokku	26716	28298

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

KÜ Koolitare tööd korraldab neljaliikmeline juhatus. Juhatus töö juhivad juhatus esimees.
KÜ Koolitarel ei ole koosseisulisi töötajaid ja KÜ Koolitare ei ole palka maksnud.
Juhatus liikmetele ei ole makstud tasusid.

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	12	17
Intressikulud	-70	-398
Intressikulu laenudelt	-70	-398
Kokku finantstulud ja -kulud	-58	-381

Intressikulu laenult on kajastatud tulemiaruanDES muudes sihtotstarbelistes kuludes ja liikmetelt saadud tasudes (tuludes).

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	20

2011. aastal KÜ Koolitare ei teostanud rahalisi tehinguid seotud osapooltega.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu KOOLITARE (registrikood: 80052933) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART LAID	Juhatuseliige	24.06.2012
AILI SAAR	Juhatuseliige	25.06.2012
Resolutsioon:	Aili Saar juhatuse liige	
VÄINO KRABI	Juhatuseliige	25.06.2012
Resolutsioon:	allkijastan	
TAIMI AMBACH	Juhatuseliige	27.06.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5090915
E-posti aadress	koolitare@gmail.com