

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu KUREPÕLLU

registrikood: 80053683

tänavatalu nimi, Liikuri 10

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber:

telefon: +372 5218901, +372 6410108

e-posti aadress: pronksilarissa@hotmail.ee, Ljuda.Bar@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	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Saadud ettemaksed	11
Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 13 Muud tulud	12
Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 16 Tööjõukulud	14
Lisa 17 Muud kulud	14
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 19 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Majandusaasta aruande eessõna

Korteriühistu Kurepõllu juhatus on koostanud 2011. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja raamatupidamise aastaaruande lisadest.

Majandusaasta aruandele on lisatud KÜ Kurepõllu revisjonikomisjoni akt.

Tegevusaruanne 2011

2011 aastal oli tehtud järgmised remonditööd: lifti ümberehitus, korraline tehniline lifti remont kokku summas 21339 eurot.

2011. aasta jooksul oli esitatud kommunaal-, avarii- ning remonditeenindajate poolt KÜ'le Kurepõllu summas 128324 eurot.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 8639 EUR, seahulgas juhatuse esimehele - 3835 EUR. Töötajate arv oli aruandeperioodil 2.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 398	15 428	2
Nõuded ja ettemaksed	82 199	72 373	3
Kokku käibevara	96 597	87 801	
Kokku varad	96 597	87 801	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	50 169	52 472	7
Kokku lühiajalised kohustused	50 169	52 472	
Kokku kohustused	50 169	52 472	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 226	10 226	
Reservid	515	515	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	24 588	24 253	
Aruandeaasta tulem	11 099	335	
Kokku netovara	46 428	35 329	
Kokku kohustused ja netovara	96 597	87 801	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	41 868	64 538	12
Muud tulud	10 173	8 120	13
Kokku tulud	52 041	72 658	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 506	-43 687	14
Mitmesugused tegevuskulud	-6 051	-14 324	15
Tööjõukulud	-11 793	-11 849	16
Muud kulud	-599	-2 485	17
Kokku kulud	-40 949	-72 345	
Põhitegevuse tulem	11 092	313	
Finantstulud ja -kulud	7	22	18
Aruandeaasta tulem	11 099	335	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	141 601	145 721
Laekunud annetused ja toetused	0	128
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	67	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-128 324	-143 597
Väljamaksed töötajatele	-7 267	-7 219
Laekunud intressid	8	22
Muud rahavood põhitegevusest	-7 115	-9 004
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 030	-13 949
Kokku rahavood	-1 030	-13 949
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 428	29 377
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 030	-13 949
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 398	15 428

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	10 226	515	24 253	34 994
Aruandeaasta tulem			335	335
31.12.2010	10 226	515	24 588	35 329
Aruandeaasta tulem			11 099	11 099
31.12.2011	10 226	515	35 687	46 428

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2011. ja lõppes 31. detsember 2011.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipiidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Tulud koosnevad hooldus-, haldus ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasu on mõeldud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	14 398	15 428
Kokku raha	14 398	15 428

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	77 385	68 225	4
Ostjatelt laekumata arved	77 385	68 225	
Ettemaksed	1 813	1 125	6
Nõuded aruandvate isikute vastu	140	993	
Maksmata osamaks (nõuded kortriomanikute vastu)	2 030	2 030	
Hankijatele ettemaksed	831	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	82 199	72 373	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	77 385	68 225
Nõuded liikmete vastu	47 085	36 904
Nõuded liikmetele esitamata	15 732	17 917
Selgitamata summa (jääk seisuga 31-05-2004)	-12 046	-12 046
Tasumata viivised	26 614	25 450
Kokku nõuded ostjate vastu	77 385	68 225

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	115	115
Sotsiaalmaks	233	232
Kohustuslik kogumispension	7	0
Töötuskindlustusmaksed	16	16
Intress	3	19
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	374	382

Lisa 6 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 813	1 813		
Kokku ettemaksed	1 813	1 813		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 125	1 125		
Kokku ettemaksed	1 125	1 125		

Tulevaste perioodide kulud lõikes: remondifond summas 1813 euro

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	29 166	35 004	8
Võlad töövõtjatele	325	374	9
Maksuvõlad	374	382	5
Saadud ettemaksed	20 042	16 490	10
Tulevaste perioodide maksud	196	222	
Selgitamata laekumised	66	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	50 169	52 472	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Adelan Prügiveod OÜ	0	562
Binion OÜ	383	191
BLDR Ehitusgrupp OU	2 055	1 224
Eesti Energia AS	468	255
Tehnohooldus OU	29	22
Kandur AS liftide hooldus	0	396
Kandur AS TVL nr 2923	0	8 436
Tallinna Küte AS	15 293	18 614
Tallinna Vesi AS	1 425	1 663
Tallinna Korterühistu Liit	0	42
PLM Hoolduse OÜ	642	238
Upakk Terminaal EV	0	3 256
Lukuabi OU	0	105
Kone AS	8 634	0
RagnSells AS	237	0
Kokku võlad tarnijatele	29 166	35 004

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	325	374
Kokku võlad töövõtjatele	325	374

Lisa 10 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Selgitamata ettemaksed teenuste eest ostjate poolt (saldo 31-05-2004)	8 665	8 665
Saadud ettemaksed prugi eest	944	0
Saadud ettemaksed valveparkla eest	10 433	7 825
Kokku saadud ettemaksed	20 042	16 490

Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	20 771	20 623	-42 519	-1 125
Maamaks	0	1 167	-1 167	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 771	21 790	-43 686	-1 125
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 771	21 790	-43 686	-1 125
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	-1 125	20 651	-21 339	-1 813
Maamaks	0	1 167	-1 167	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-1 125	21 818	-22 506	-1 813
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-1 125	21 818	-22 506	-1 813

Bilansis summa -1813 eurot on kajastatud nagu tulevaste perioodide kulud

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 326	10 655
Haldustasud	9 036	9 590
Valvekulud	0	607
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	21 339	42 519
Maamaks	1 167	1 167
Kokku liikmetelt saadud tasud	41 868	64 538

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	10 165	8 087
Muud	8	33
Kokku muud tulud	10 173	8 120

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	21 339	42 520
Maamaks	1 167	1 167
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	22 506	43 687

Remonditööd lõikes:

- Lifti ümberehitus (Kone AS) - 21091 euro
- Lifti tehniline kontroll - 248 euro

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	64	45
Koolituskulud	0	-128
Isikliku auto kompensatsioon	768	767
Kantselei	0	80
Pangateenused, postikulud	25	32
Majapidamiskulud	258	532
Juriidiline konsultatsioon, notar	0	404
Hooldustööd	2 567	2 990
Elektritööd	357	0
San.tehnilised tööd	168	123
Soojusvaheti keemiline läbipesu	123	0
Väravaautomaatika remont	0	607
Lume koristamine	0	670
Keldri puhastus, prügivedu	0	1 668
Tuleohutustööd	0	6 534
Koopiad	56	0
Riigilõiv	17	0
Energiaaudiit	960	0
Dekoratsioon	69	0
Fonoluku remont	259	0
Heakord	182	0
Luku vahetus	108	0
Puusepa tööd ja pisiremont	70	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 051	14 324

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	8 639	8 305
Sotsiaalmaksud	2 967	2 992
Puhkuse reserv	187	552
Kokku tööjõukulud	11 793	11 849
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 17 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	40	861
Maksude intressid, EV TM	12	260
Võlgu kustutamine	547	0
Muud	0	10
Komunaalteenuste vahe	0	1 354
Kokku muud kulud	599	2 485

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	7	22
Intressitulu hoiustelt	7	22
Kokku finantstulud ja -kulud	7	22

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	113	113
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0	414	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 835	3 835

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu KUREPÕLLU (registrikood: 80053683) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR GORŠKOV	Juhatuse liige	26.06.2012
Resolutsioon:	Kinnitan korteriühistu KUREPÕLLU 2011.a. majandusaasta aruanne.	
LJUDMILA BARIŠEVSKI	Juhatuse liige	29.06.2012
BORISS ROZENBLIT	Juhatuse liige	29.06.2012
JURI POGIBA	Juhatuse liige	16.07.2012
NIINA JEGOROVA	Juhatuse liige	18.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6410108
Mobiiltelefon	+372 5218901
E-posti aadress	pronksilarissa@hotmail.ee
E-posti aadress	Ljuda.Bar@gmail.com