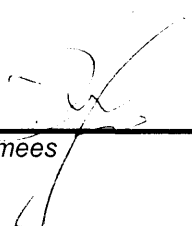
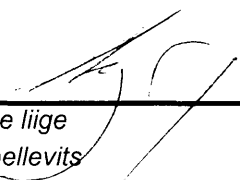


KORTERIÜHISTU VALLIMAA 24
Majandusaasta aruanne 2011

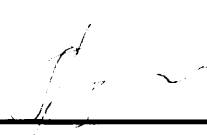
JUHATUSE ALLKIRJAD 2011.a. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

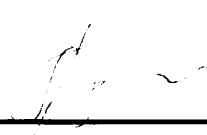
Korteriühistu Vallimaa 24 2011.a. majandusaasta aruande allkirjastamine
(aruanne on kinnitatud üldkoosoleku poolt 12. aprillil 2012)


Juhatuse esimees
Enno Kips
"24" aprill 2012.a.
(allkirjastamise kuupäev)


Juhatuse liige
Juri Zabellevits
"24" aprill 2012.a.
(allkirjastamise kuupäev)


Juhatuse liige
Jüri Verlin
"24" aprill 2012.a.
(allkirjastamise kuupäev)


Juhatuse liige
Rein Sirg
"24" aprill 2012.a.
(allkirjastamise kuupäev)


Juhatuse liige
Anne Savtšenko
"24" aprill 2012.a.
(allkirjastamise kuupäev)

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Vallimaa 24

registrikood: 80058094

tänavatalu nimi, Vallimaa 24-23
maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

maakond: Saare maakond

postisihnumber: 93817

telefon: +372 53303314

e-posti aadress: tiiupork@hotmail.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vallimaa 24 on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on Kuressaare linnas Vallimaa 24 asuva elamu ühine haldamine täieliku isetasuvuse põhimõttel, tingimuste loomine elamu ühiseks valdamiseks, kasutamiseks ja säilitamiseks. Korteriühistu esindab ka ühistu liikmete ühiseid huvisid, samuti osutab ühistu liikmetele teenuseid seoses eluruumi kasutamisega.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on valitud viie liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatusesimees.

2011. aastal remondifondi arvelt tehtud remonditööd on 12474,67 €

juunis tegi OÜ Ramise V sektsiooni katusetöid summas 4346,55 €

juulis AS Plasto keldriaknad summas 2361,56 €
OÜ Ramise V sektsiooni katusetööd summas 4346,56 €

septembris AS Karukell tegi keldris aknapõsed summas 1420 € .

Juhatusesimees Enno Kips
Juhatusesimees Juri Zabellevitš
Juhatusesimees Urmet Verlin
Juhatusesimees Rein Sirg
Juhatusesimees Anne Savtšenko

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	8 417	14 022
Nõuded ja ettemaksed	14 145	19 878
Kokku käibevara	22 562	33 900
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	99 752	106 751
Kokku põhivara	99 752	106 751
Kokku varad	122 314	140 651
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	6 999	11 785
Võlad ja ettemaksed	4 455	5 226
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 892	13 094
Kokku lühiajalised kohustused	18 346	30 105
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	99 752	106 751
Kokku pikaajalised kohustused	99 752	106 751
Kokku kohustused	118 098	136 856
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	663	663
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 133	987
Aruandeaasta tulem	420	2 145
Kokku netovara	4 216	3 795
Kokku kohustused ja netovara	122 314	140 651

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	23 655	12 090
Muud tulud	20	153
Kokku tulud	23 675	12 243
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 475	0
Mitmesugused tegevuskulud	-4 899	-4 261
Tööjõukulud	-5 881	-5 837
Kokku kulud	-23 255	-10 098
Põhitegevuse tulem	420	2 145
Aruandeaasta tulem	420	2 145

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	44 343	63 808
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	0	499
Muud põhitegevuse tulude laekumised	999	25
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-37 379	-36 730
Väljamaksed töötajatele	-6 203	-6 029
Laekunud intressid	13	13
Makstud intressid	0	-1
Muud rahavood põhitegevusest	-1 176	-22
Kokku rahavood põhitegevusest	597	21 563
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	26 059	0
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-12 475	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	13 584	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-19 786	-20 880
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	5 569
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-19 786	-15 311
Kokku rahavood	-5 605	6 252
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 022	7 770
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 605	6 252
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 417	14 022

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	44 343	63 808
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	0	499
Muud põhitegevuse tulude laekumised	999	25
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-37 379	-36 730
Väljamaksed töötajatele	-6 203	-6 029
Laekunud intressid	13	13
Makstud intressid	0	-1
Muud rahavood põhitegevusest	-1 176	-22
Kokku rahavood põhitegevusest	597	21 563
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	26 059	0
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-12 475	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	13 584	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-19 786	-20 880
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	5 569
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-19 786	-15 311
Kokku rahavood	-5 605	6 252
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 022	7 770
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 605	6 252
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 417	14 022

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara	
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem		
31.12.2009	663	987		1 650
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	663	987		1 650
Aruandeaasta tulem		2 145		2 145
31.12.2010	663	3 132		3 795
Vigade parandamise mõju		1		1
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	663	3 133		3 796
Aruandeaasta tulem		420		420
31.12.2011	663	3 553		4 216

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vallimaa 24 2010.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast. Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev ning tegevuse tulemust ja finantsseisundit on kajastatud õigesti ja õiglaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Elamu remondiks on saadud pangast pikaajalist laenu. Elamu remonti põhivarana arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis

korteriühistu bilansis ei kajastu. Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ

kohustusena pangale bilansi passivas ning KÜ nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas. Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2.

Lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu põhiosa, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates.

Pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu põhiosa, mille tasumise tähtajad on pikemad kui 12 kuud bilansipäevast arvates.

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta. Intressikulu on eraldi üles võetud.

Seotud isikud on juhatuse liikmed ja revident. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud kulude ja tulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise pangalaenu intresside nõue võetakse aruandeaasta algul bilansis üles.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi rahavoogusid (raha laekumisi ja väljamakseid), rühmitatuna põhitegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Nii põhitegevuse rahavood kui ka finantseerimistegevuse rahavood on kajastatud otsemeetodil. Rahavoogude aruanne otsemeetodil on koostatud raha liikumise järgi pangakontodel ja kassas. Arvelduskonto ja kassa omavahelised liikumised on elimineeritud.

Netovara muutuste aruanne kajastab aruandeperioodil toimunud muutusi netovara kirjetes lähtudes RTJ 2 kirjeldatud põhimõtetest omakapitali muutuste aruande kohta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	8 417	14 022
Kokku raha	8 417	14 022

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	6 909	7 708
Ostjatelt laekumata arved	6 909	7 404
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	304
Muud nõuded	106 751	118 536
Laenuõuded	6 999	11 785
Laenuõue pikaajaline	99 752	106 751
Ettemaksed	237	386
Kokku nõuded ja ettemaksed	113 897	126 630

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
III laen	106 751	6 999	43 631	56 121	7,024	EUR	2022
Pikaajalised laenud kokku	106 751	6 999	43 631	56 121			
Laenukohustused kokku	106 751	6 999	43 631	56 121			

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
I laen	2 427	2 427					
II laen	2 819	2 819					
III laen	113 290	6 539	40 619	66 132			
Pikaajalised laenud kokku	118 536	11 785	40 619	66 132			
Laenukohustused kokku	118 536	11 785	40 619	66 132			

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 180	12 090
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 475	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 655	12 090

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	375	472
Elektrienergia	375	472
Mitmesugused bürookulud	172	169
Lähetuskulud	16	13
Koolituskulud	61	42
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	439	0
Kindlustuse kulu	345	316
Remondi ja hoolduskulud	1 774	1 445
Autokompensatsioon	1 152	1 150
Veekadu	565	654
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 899	4 261

KÜ Juhatuse otsusega (protokoll nr. 2 26.04.2011) kantud kuluks 2010. aruandeaasta lõpus ebatöenäoliselt laekuvaks nõudeks arvestatud nõue korteriomaniiku vastu.

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 392	4 359
Sotsiaalmaksud	1 449	1 438
Töötuskindlustusmaks	40	40
Kokku tööjõukulud	5 881	5 837

Korteriühistus töötab kaks töötajat töölepinguga ja osalise tööajaga ning juhatuse esimees juhatuse liikme lepinguga.

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2011	2010
Arvestatud tasu	2 042	2 040
Auto kasutamise kompensatsioon	768	767

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	375	472
Elektrienergia	375	472
Mitmesugused bürookulud	172	169
Lähetuskulud	16	13
Koolituskulud	61	42
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	439	0
Kindlustuse kulu	345	316
Remondi ja hoolduskulud	1 774	1 445
Autokompensatsioon	1 152	1 150
Veekadu	565	654
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 899	4 261

KÜ Juhatuse otsusega (protokoll nr. 2 26.04.2011) kantud kuluks 2010. aruandeaasta lõpus ebatöenäoliselt laekuvaks nõudeks arvestatud nõue korteriomaniiku vastu.

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 392	4 359
Sotsiaalmaksud	1 449	1 438
Töötuskindlustusmaks	40	40
Kokku tööjõukulud	5 881	5 837

Korteriühistus töötab kaks töötajat töölepinguga ja osalise tööajaga ning juhatuse esimees juhatuse liikme lepinguga.

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2011	2010
Arvestatud tasu	2 042	2 040
Auto kasutamise kompensatsioon	768	767

Juhatuse liikmetest on nii 2010. aastal kui ka 2011. aastal tasu saanud korteriühistu esimees. Tema palgakulu on arvestatud koos sotsiaalmaksuga, mis 2011.a. on 507 €.

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Vallimaa 24 (registrikood: 80058094) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Tiiu Põrk	Sisestaja	01.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53303314
E-posti aadress	tiupork@hotmail.ee