

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu Uus

registrikood: 80062966

tänava/talu nimi, Uus 12-25

maja ja korteri number:

linn: Võru linn

maakond: Võru maakond

postsihtnumber: 65609

telefon: +372 53314493

e-posti aadress: uus12korterid@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Saadud ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korterühistu Uus on 2011. aastal arvestanud:

1. sihtkapitali	10587,28 eurot
2. kommunaalteenuste eest	27920,97 eurot
3. laekunud pangaintressid	5,15 eurot
Kokku on arvestatud	38513,40 eurot

Kulutused kululiikide lõikes:

1. küte	20596,03 eurot
2. vesi ja kanalisatsioon	6492,52 eurot
3. prügi	840,02 eurot
4. üldelekter	465,26 eurot
5. palgakulud	3493,34 eurot
6. sotsiaalmaksukulud	985,82 eurot
7. töötuskindlustusmakse 1,4% kulud	32,10 eurot
Kokku	32905,09 eurot

Majanduskulud:

1. elektrikäidu leping	312,90 eurot
2. panga teenustasud	20,44 eurot
3. kontoritarbed	97,81 eurot
4. muruniiduki bensiin	6,95 eurot
5. muruniiduki hooldus	25,86 eurot
6. EKÜL liikmemaks	96,00 eurot
7. riigilõiv	6,39 eurot
8. liiklusemärgi keelusilt	139,20 eurot
9. valgustite remont	75,23 eurot
10. ventilatsioonilõõride puhastamine	191,52 eurot
11. ajalehekuulutused	22,60 eurot
12. kanalisatsiooniummistuste ja lekete likv.	142,54 eurot
13. energiaaudit	840,00 eurot
14. keldriakende parandus	70,42 eurot
15. muud kulud	0,06 eurot
Majanduskulud kokku	2047,92 eurot

Kulud kokku 34953,01 eurot

2012 aastal tuleb tasuda Karaudsepp OÜ-le soojussõlme rekonstrueerimistööde teostamise eest veel 1408,10 eurot. Tööd on lõpetamata ja arve tarnijal esitamata.

2011.aastal oli töötajaid neli ja töötasu arvestati:

1. ühistu esimees	1200,00 eurot
2. ühistu raamatupidaja	1035,10 eurot
3. ühistu santehnik	507,70 eurot
4. ühistu majahoidja	750,54 eurot
Kokku	3493,34 eurot

Korterühistu Uus 2011 aruandeaasta tegevuse tulem on kasum 3560 eurot ja bilansimaht 12836 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 091	3 483	2
Nõuded ja ettemaksed	5 745	7 000	3
Kokku käibevara	12 836	10 483	
Kokku varad	12 836	10 483	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 420	5 627	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustused	4 420	5 627	
Kokku kohustused	4 420	5 627	
Netovara			
Reservid	1 579	1 579	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 277	9 359	
Aruandeaasta tulem	3 560	-6 082	
Kokku netovara	8 416	4 856	
Kokku kohustused ja netovara	12 836	10 483	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 587	9 042	
Tulu ettevõtlusest	27 921	28 147	
Muud tulud	0	1 070	
Kokku tulud	38 508	38 259	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-30 442	-39 287	
Tööjõukulud	-4 511	-5 087	7
Kokku kulud	-34 953	-44 374	
Põhitegevuse tulem	3 555	-6 115	
Finantstulud ja -kulud	5	33	
Aruandeaasta tulem	3 560	-6 082	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 555	-6 115
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 255	-388
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 207	601
Laekunud intressid	5	33
Kokku rahavood põhitegevusest	3 608	-5 869
Kokku rahavood	3 608	-5 869
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 483	9 352
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 608	-5 869
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 091	3 483

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 579	9 359	10 938
Aruandeaasta tulem		-6 082	-6 082
31.12.2010	1 579	3 277	4 856
Aruandeaasta tulem		3 560	3 560
31.12.2011	1 579	6 837	8 416

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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.

Korterühistu Uus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	70	0
Arvelduskontod	7 021	3 483
Kokku raha	7 091	3 483

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	5 614	6 822
Muud nõuded	131	178
Välisuste nõue	4	4
Parkla laienduse nõue	127	174
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 745	7 000

Nõuded ostjate vastu kajastab laekumata üüride summat 5614,33 eurot, millest detsembrikuu 2001. aasta üür on 4493,31 eurot.

Seisuga 31.12.2011 on üürivõlglast:

Korter 2 Hain 184,73
 Korter 7 Anipai 201,38
 Korter 20 Udodova 51,77
 Korter 31 Parve 900,67
 Korter 34 Past 65,16
 Kokku 1403,71

Laekumata on välisuste nõue 3,83 eurot korter 7 Anipai välisukse võtme eest.

Parkla laienduse eest on tasumata

Korter 2 Hain 47,29

Korter 34 Past 47,29

Korter 47 Labi 31,96

Kokku 126,54

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	49	47
Sotsiaalmaks	106	99
Kohustuslik kogumispension	3	0
Töötuskindlustusmaksed	5	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	163	149

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	3 807	5 273
Kokku võlad tarnijatele	3 807	5 273

Võlad tarnijatele koosneb järgnevatest võlgnevustest:

AS Võru Soojus 3114,67 eurot (maksetähtaeg 25.01.2012)
 AS Võru Vesi 500,69 eurot (maksetähtaeg 12.01.2012)
 Eesti Energia AS 71,55 eurot (maksetähtaeg 16.01.2012)
 OÜ Elis Elektrotehnika 22,80 eurot (maksetähtaeg 07.01.2012)
 Veolia Keskkonnateenused AS 97,24 eurot (maksetähtaeg 20.01.2012)
 Kokku 3806,95 eurot

Lisa 6 Saadud ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Liikmete ettemaksed	450	205
Kokku saadud ettemaksed	450	205

Korterühistu Uus liikmete ettemaksetena on kajastatud ettemakstud üüride summad:

Korter 22 Jürgens 225,66 eurot

Korter 37 Järveots 224,15 eurot

Kokku 449,81 eurot

Liikmete ettemaksed on kajastatud bilansikirjel Võlad ja ettemaksed.

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 493	3 990
Sotsiaalmaksud	1 018	1 097
Kokku tööjõukulud	4 511	5 087
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	58	59

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	5 745	7 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 200	1 150

Korterühistu Uus juhatus koosneb kolmest juhatuse liikmest ja juhatuse esimehest. Juhatuse liikmetele tasu ei maksta. Juhatuse esimehele makstakse töötasu (2011. aastal 1200 eurot ja 2010 aastal 1150 eurot).

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu Uus (registrikood: 80062966) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEILI KESSLER	Juhatuse liige	20.06.2012
Resolutsioon:	Heaks kiidetuduhatuse poolt 12.06.2012.	
KÜLLI ILVES	Juhatuse liige	20.06.2012
HEINO TROLLA	Juhatuse liige	25.06.2012
AIVAR PÄRTS	Juhatuse liige	25.06.2012

Täiendav aruande osa

Akt

Revisjonikomisjon vaatas üle Korterühistu "UUS" 2011.a. majandusaasta aruande.

Ühistu tulu 38513,40 eurot, kulu 34953,01 eurot. Kasum 3560,39 eurot.

Aruanne koostatud korrektelt.

2012.a. kaaluda võimalust kanda kuluks mõned lootusetud nõuded (ukselukk, parkla laiendus?).

Täitamata on 2011.a. üldkoosoleku otsus veelugejate väljavahetamise või taatlemise kohta.

07. mai 2012.a.

Revisjonikomisjon: Häli Ojandu

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53314493
E-posti aadress	uus12korterid@hotmail.ee