

MAJANDUSAASTA ARUANNE

NIMI Korteritühistu Vallimaa 21

REGISTRIKOOD 80066065

AADDRESS Vallimaa 21-7, Kuressaare
93812 Eesti Vabariik

TELEFON +372 45 38 311

E-MAIL ky.vallimaa21@gmail.com

MAJANDUSAASTA ALGUS 01. jaanuar 2011

MAJANDUSAASTA LÕPP 31. detsember 2011

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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Annetused ja toetused	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati 1998.a. novembrikuus Kuressaare Vallimaa 21 paikneva elamu eluruumide omanike poolt nimetatud elamu ja selle juurde kuuluva maa ühiseks majandamiseks, ühistu liikmete ühiste huvide esindamiseks ja ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamiseks.

Kuressaare Elamutehoolduse OÜ haldusest tuli korteriühistu ära mais 2002.a.

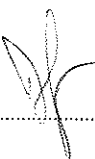
Korteriühistu liikmeteks on 18 korteriomanikku.

Korteriühistu tööd korraldab 3-liikmeline juhatus. Juhatuses esimehele maksti 2011. aastal tasu brutosummas 602 eurot (2010: 537 eurot).

Korteriühistul on üks töötaja (2010: 2). 2011. aasta töötasude brutosumma oli 1054 eurot (2010: 1427 eurot).

2011. aastal tasuti tellitud energiaauditi eest ning 2012. aastal plaanitakse jätkata maja renoveerimistööd.

Toomas Harjus, juhatuse esimees


.....

28. Juunil 2012

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 426	12 974	
Nõuded ja ettemaksed	2 271	2 009	2
Kokku käibevara	18 697	14 983	
Kokku varad	18 697	14 983	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 759	2 251	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 664	11 571	4
Kokku lühiajalised kohustused	17 423	13 822	
Kokku kohustused	17 423	13 822	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	460	460	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	701	219	
Aruandeaasta tulem	113	482	
Kokku netovara	1 274	1 161	
Kokku kohustused ja netovara	18 697	14 983	



Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 330	17 153	5
Annetused ja toetused	430	0	6
Muud tulud	37	78	
Kokku tulud	16 797	17 231	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 085	-13 582	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 427	-541	8
Tööjõukulud	-2 214	-2 632	9
Kokku kulud	-16 726	-16 755	
Põhitegevuse tulem	71	476	
Finantstulud ja -kulud	42	6	
Aruandeaasta tulem	113	482	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	71	476	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	-859	0	7
Kokku korrigeerimised	-859	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-262	-160	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-492	304	
Laekunud intressid	42	6	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 952	3 600	4
Kokku rahavood põhitegevusest	3 452	4 226	
Kokku rahavood	3 452	4 226	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 974	8 748	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 452	4 226	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 426	12 974	



Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2009	460	219	679
Aruandeaasta tulem	0	482	482
31.12.2010	460	701	1 161
Aruandeaasta tulem	0	113	113
31.12.2011	460	814	1 274



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vallimaa 21 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ja seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuarist 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tuginevalt on KÜ Vallimaa 21 arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga 1. jaanuar 2011 on korteriühistu 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

Rahana kajastatakse raha pangas arvelduskontodel. Korteriühistu ei teosta arveldusi sularahas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, kusjuures iga nõuet on käsitletud individuaalselt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on korteriühistu osanikud, juhatuse liikmed ning töötajad.

Tulud

Aruandeperioodi tuludena kajastatakse kõik korteriomanikele esitatavate arvete summad, välja arvatud kogutav remondifond, mis kajastatakse tuluna samas perioodis, mil remonditööd teostatakse ja arve tehtud tööde eest saadakse.

Ka vahendatavad kommunaalteenuste summad kajastatakse aastaaruandes tuludena ja seda aruande parema informatiivsuse saavutamiseks.

Intressitulu ja tulu viivistest kajastatakse kassapõhiselt.

Kulud

Aruandeperioodi kuludena kajastatakse kõik korteriühistule saabuval kommunaalarved, teostatud remonditööde arved, ostetud teenustööde summad, ühistu juhatuse ja majahoidja töötasud ning muud ühistu igapäevase tegevusega seotud väljaminekud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 245	1 983
Ostjatelt laekumata arved	2 245	1 983
Ettemaksed	26	26
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 271	2 009

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 705	1 986
Võlad töövõtjatele	0	265
Maksuvõlad	54	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 759	2 251

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010	Lisa nr
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Remondifond	7 971	3 600	0	11 571	
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	7 971	3 600	0	11 571	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 971	3 600	0	11 571	

	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011	Lisa nr
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Remondifond	11 571	4 522	-429	15 664	7
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	11 571	4 522	-429	15 664	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 571	4 522	-429	15 664	

2011. aasta1 telliti remondifondi arvelt energiaaudit summas 859 eurot, millele saadi KredExilt 50 %-line toetus.

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 675	3 600
Küte ja vee soojendamine	8 508	9 834
Külm vesi ja kanalisatsioon	2 498	2 453
Prügivedu	1 054	1 068
Elektrienergia	166	198
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	429	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 330	17 153



Lisa 6 Annetused ja toetused (eurodes)

	2011	2010
KredExi 50%-line toetus energiaauditle	430	0
Kokku annetused ja toetused	430	0

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Küte ja vee soojendamine	-8 508	-9 834
Külm vesi ja kanalisatsioon	-2 497	-2 487
Prügivedu	-1 054	-1 080
Elektrienergia	-167	-181
Energiaaudit	-859	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 085	-13 582

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	-65	-18
Hooldus- ja remondikulud	-593	-74
Kindlustusmaksed	-200	-197
Ostetud teenused	-450	0
Muud	-119	-252
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 427	-541

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-1 656	-1 964
Sotsiaalmaksud	-558	-668
Kokku tööjõukulud	-2 214	-2 632

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	800	714

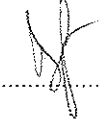
Juhatuse esimehe tasu on toodud siinkohal koos maksudega.



Juhatuse allkirjad 2011 a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud KÜ Vallimaa 21 2011. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Käesolevaga kinnitab juhatus KÜ Vallimaa 21 2011. a majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust:

Toomas Harjus	juhatuse esimees		28. juuni 2012
Toomas Jalakas	juhatuse liige		28.06 2012
Agu Sarapik	juhatuse liige		28. juuni 2012

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Vallimaa 21 (registrikood: 80066065) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Mairi Paiste	Sisestaja	29.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4538311
E-posti aadress	ky.vallimaa21@gmail.com