

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Kaupmehe 5

registrikood: 80070629

tänavatalu nimi, Kaupmehe 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10114

e-posti aadress: kaupmehe5@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	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Annetused ja toetused	9
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Lisa 6 Kommunaalteenuste vahendamine	10

Tegevusaruanne

KAUPMEHE 5 TEGEVUSARUANNE

Korteriühistu Kaupmehe 5 KÜ alustas oma tegevust 13.01.1999 aastal.

Ühistu eesmärgiks on korraldada elamu korteriomandite esemeks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamist ja esindada korteriühistu liikmete ühiseid huve.

2011a. tehti juhatuse liikmete muudatuse kanne. juhatus on kolme liikmeline.

Arkaadia Halduse AS alustas elamu haldamist alates 01. juunist 2011.a.

2011 aastal suuremamahulised töid elamus ei teostatud.

2011 aastal teostati avarii- ja remondifondist:

1. Valgusallikate vahetus 02.2011a. (maksumus 14,4€)
2. Valgusallikate vahetus 03.2011a. (maksumus 14,4€)
3. Erakorraline väljakutse, ventiilid 04.2011 (maksumus 75,24€)
4. Koopiad Linnakansleist 08.2011a. ruumides eksplikatsioonid (maksumus 21,08€)
5. Riigilõiv ruumide eksplikatsioonid (maksumus 3,19€)
6. Valgusti vahetus 09.2011a. (maksumus 55,78€)
7. Katelde hooldus 10.2011a. (maksumus 95€)
8. Keskkütte automaatika ja paigaldus 10.2011a. (maksumus 445,28)
9. Korter 4 -s asuva seina ja tugiposti ülevaatus ja ekspertarvamus 10.2011a. (maksumus 240€)
10. Katla ventilaator ja vahetus 12.2011a. (maksumus 358,60€)

Kokku teostati 2011 aastal remondifondi rahadega töid **1323€** eest.

Seisuga 31.12.2011.a. on kasutamata avarii- ja remonditasude jääk 1353€.

Plaanis on jätkata tegevust elamu parandamiseks vastavalt üldkoosoleku otsusele.

Korteriühistus 2011 aastal palgalisi töötajaid ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 504	1 391	2
Nõuded ja ettemaksed	3 254	3 099	
Kokku käibevara	5 758	4 490	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	0	2 822	3
Kokku põhivara	0	2 822	
Kokku varad	5 758	7 312	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 903	3 312	
Kokku lühiajalised kohustused	4 903	3 312	
Kokku kohustused	4 903	3 312	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 179	3 179	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	821	2 392	
Aruandeaasta tulem	-3 145	-1 571	
Kokku netovara	855	4 000	
Kokku kohustused ja netovara	5 758	7 312	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 678	24 423	
Annetused ja toetused	96	0	4
Muud tulud	63	0	
Kokku tulud	7 837	24 423	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 323	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 828	-25 391	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 822	0	
Muud kulud	-11	-603	
Kokku kulud	-10 984	-25 994	
Põhitegevuse tulem	-3 147	-1 571	
Finantstulud ja -kulud	2	0	
Aruandeaasta tulem	-3 145	-1 571	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-3 147	-1 571	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 669	-742	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 591	2 262	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 113	-51	
Kokku rahavood	1 113	-51	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 391	1 442	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 113	-51	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 504	1 391	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 179	2 392	5 571
Aruandeaasta tulem		-1 571	-1 571
31.12.2010	3 179	821	4 000
Aruandeaasta tulem		-3 145	-3 145
31.12.2011	3 179	-2 324	855

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

Korteriühistu Kaupmehe 5 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2011.a. Kaupmehe 5 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena .

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 504	1 391
Kokku raha	2 504	1 391

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2009		
Soetusmaksumus	15 119	15 119
Akumuleeritud kulum	-12 297	-12 297
Jääkmaksumus	2 822	2 822
31.12.2010		
Soetusmaksumus	15 119	15 119
Akumuleeritud kulum	-12 297	-12 297
Jääkmaksumus	2 822	2 822
Amortisatsioonikulu	-2 822	-2 822
31.12.2011		
Soetusmaksumus	15 119	15 119
Akumuleeritud kulum	-15 119	-15 119
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 4 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Energiamärgise toetus	96	0
Kokku annetused ja toetused	96	0

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010
	Nõuded	Kohustused	Nõuded
Asutajad ja liikmed	3 233	1 574	3 099

	2011
	Müügid
Asutajad ja liikmed	7 678

Lisa 6 Kommunaalteenuste vahendamine

2011.a	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (kulu(-))
Elekter	7 047	7 049	-2
Vesi ja kanalisatsioon	1 838	1 753	85
Gaas	7 813	7 813	0
Prügivedu	979	901	78
Muud vahendatavad teenused	0	13	-13
Kokku	17 677	17 529	148
Aruandeperioodil enamkogutud tasud vee ja kanalisatsiooni eest summas 85.-€ on kantud bilanssi liikmete ettemaksteks.			

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Kaupmehe 5 (registrikood: 80070629) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANS MOKS	Juhatuse liige	06.07.2012
HARDI RASMANN	Juhatuse liige	04.09.2012
LIISA OJAVEER	Juhatuse liige	04.09.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kaupmehe5@gmail.com