

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU UUS 69

registrikood: 80079027

tänava/talu nimi, Uus tn. 69

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihnumber: 50606

e-posti aadress: olga@olmiva.ee, el.map@hot.ee, eve.jurgenson@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

JUHATUSE ARUANNE 2011 a. kohta

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 208	27 206	2
Nõuded ja ettemaksed	7 950	9 314	3
Kokku käibevara	15 158	36 520	
Kokku varad	15 158	36 520	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 206	9 029	5
Kokku lühiajalised kohustused	8 206	9 029	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	8 512	
Kokku pikaajalised kohustused	0	8 512	
Kokku kohustused	8 206	17 541	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 755	3 755	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	15 224	5 040	
Aruandeaasta tulem	-12 027	10 184	
Kokku netovara	6 952	18 979	
Kokku kohustused ja netovara	15 158	36 520	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	70 272	27 195	7
Muud tulud	372	1 538	8
Kokku tulud	70 644	28 733	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-67 835	0	9
Mitmesugused tegevuskulud	-11 266	-15 064	10
Tööjõukulud	-3 570	-3 485	11
Kokku kulud	-82 671	-18 549	
Põhitegevuse tulem	-12 027	10 184	
Aruandeaasta tulem	-12 027	10 184	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-12 027	10 184
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 364	3 512
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-9 335	7 910
Kokku rahavood põhitegevusest	-19 998	21 606
Kokku rahavood	-19 998	21 606
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 206	5 600
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-19 998	21 606
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 208	27 206

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 755	5 040	8 795
Aruandeaasta tulem		10 184	10 184
31.12.2010	3 755	15 224	18 979
Aruandeaasta tulem		-12 027	-12 027
31.12.2011	3 755	3 197	6 952

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei olnud.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka ja juhatuse esimehele juhatuse liikme tasu, samuti vajadusel makstakse juhatuse liikmetele isikliku auto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisa 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 printsibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Kulude kajastamise aluseks on RTJ14.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	7 208	27 206
Kokku raha	7 208	27 206

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Ettemaksed	196	0	
Maksetähtaja ületanud korteriomaniike võlad	1 809	2 165	
Korteriomaniike esitamata soojusenergia arved	5 200	6 475	
Korteriomaniike esitamata veearved	587	488	
Korteriomaniike esitamata gaasiarved	136	167	
Viitlaekumised (pangaintress)	22	19	
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 950	9 314	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	46	0
Sotsiaalmaks	74	0
Kohustuslik kogumispension	4	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	124	0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 468	7 573	6
Maksuvõlad	124	0	4
Saadud ettemaksed	1 614	1 456	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 206	9 029	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
AS Tartu Keskkatlamaja	5 198	6 470
AS Tartu Veevärk	620	521
Eesti Energia AS	62	0
OÜ Eleren	46	46
Tele 2 Eesti AS	7	12
Veolia Keskkonnateenused AS	260	359
AS Eesti Gaas	134	165
OÜ Olmiva	141	0
Kokku võlad tarnijatele	6 468	7 573

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	23 972	24 033
Liikmetelt saadud kindlustusmaksed	436	590
Mobiiltelefoni isiklikud kõned	0	0
Parkla kasutamismaksed	1 014	1 012
Liikmetelt saadud muud maksed	1 085	1 560
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	43 765	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	70 272	27 195

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Korteriomanikele arvestatud viivised	350	781
Pangaintress	22	19
Kredex-i toetus	0	738
Kokku muud tulud	372	1 538

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Splitter OÜ küttesüsteemi renoveerimine	-67 221	0
Küttesüsteem OÜ ehituse järelvalve	-614	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-67 835	0

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üldelekter	-619	-630
Prügivedu	-3 132	-4 111
Hooldus- ja pisiremont, muud majanduskulud	-3 159	-5 624
Raamatupidamisteenus	-1 687	-1 687
Pangateenus	-47	-45
Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	-1 212	-1 214
Vee ülekulu	-789	-914
Mobiiltelefoni kõned	-185	-249
Kindlustus	-436	-590
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-11 266	-15 064

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-2 684	-2 620
Sotsiaalmaksud	-886	-865
Kokku tööjõukulud	-3 570	-3 485
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	84	84
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010



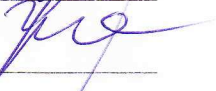

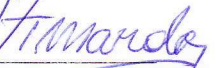

Arvestatud tasu	2 684	2 620
-----------------	-------	-------

Aruandeperioodi jooksul juhatuse esimehele arvestati tasu 268 eurot.

Samuti juhatuse liikmetele maksti isikliku sõiduauto hüvitist kokku 1212 eurot.

Aruande allkirjad

KORTERIÜHISTU UUS 69 (registrikood: 80079027) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Tiia Värav	Juhatuseliige	13.06.12 
Aleksei Kossenko	Juhatuseliige	22.06.12 
Urmas Mõznikov	Juhatuseliige	13.06 
Eve Jürgenson	Juhatuseliige	13.06 
Tarvo Mardo	Juhatuseliige	15.06 
Elma Pavlova	Juhatuseliige	20.06 

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERÜHISTU UUS 69 (registrikood: 80079027) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Olga Mitrofanova	Sisestaja	26.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	el.map@hotmail.ee
E-posti aadress	olga@olmiva.ee
E-posti aadress	eve.jurgenson@gmail.com