

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korteriühistu PIKK-100

registrikood: 80109194

tänavatänu nimi, Pikk 100

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50606

telefon: +372 55663788

e-posti aadress: reaktiv@hot.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu eesmärgiks on Pikk-100 elamu ühisosade ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühiste liikmetele seose eluruumide kasutamisega teenuste osutamine ja vahendamine.

Korteriühistu Pikk-100 tegevust 2011.a.juhtis viieliikmeline juhatus. Juhatuse volitatud liikmena töötas Ants Allaste, töötasu talle ei maksta. Talle maksti auto kasutuse kompensatsiooni 64 eurot kuus.

Töölepinguga töötas trepikodade koristaja, raamatupidaja, majahoidja ja majahaldur. 2011.a. toimus kaks üldkoosolekut ja üks juhatus koosolek. Juhatuse koosolekutest võttis osa suurem osa juhatus liikmetest.

Arutati aasta jooksul järgmisi probleeme:

1. Informatsioon suuremate remonttööde kohta;
2. Kütteperioodi alguse ettevalmituse küsimused.

2011.a.majandusaastal teostati järgmisi hooldus- ja remonttöid:

- 1.Teostati kanalisatsioonitorude remont;
- 2.Teostati küttesüsteemi survestus ja läbipesu;
- 3.Remonditud vent.korstnate otsad;
- 4.Tellitud asfaldi parandus;
- 5.Välisuste sulgurite ja lukkude remont ja asendus;
- 6.Korrastatud majaümbrus (tasandatud mullaga ja külvatud muru);
- 7.Tellitud lisakonteiner keldrite korrastamiseks;
- 8.Ventilatsioonikorsnate remont.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 572	8 483	2
Nõuded ja ettemaksed	5 638	7 152	3
Kokku käibevara	18 210	15 635	
Kokku varad	18 210	15 635	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 428	6 385	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustused	5 428	6 385	
Kokku kohustused	5 428	6 385	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 362	1 362	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 888	4 763	
Aruandeaasta tulem	3 532	3 125	
Kokku netovara	12 782	9 250	
Kokku kohustused ja netovara	18 210	15 635	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 176	19 970	
Muud tulud	1 058	113	
Kokku tulud	20 234	20 083	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-5 359	-5 616	7
Tööjõukulud	-11 356	-11 348	8
Kokku kulud	-16 715	-16 964	
Põhitegevuse tulem	3 519	3 119	
Finantstulud ja -kulud	13	6	
Aruandeaasta tulem	3 532	3 125	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 519	3 119	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 515	-964	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-958	408	4,5,6
Kokku rahavood põhitegevusest	4 076	2 563	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	13	6	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	13	6	
Kokku rahavood	4 089	2 569	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 483	5 914	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 089	2 569	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 572	8 483	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 362	4 763	6 125
Aruandeaasta tulem		3 125	3 125
31.12.2010	1 362	7 888	9 250
Aruandeaasta tulem		3 532	3 532
31.12.2011	1 362	11 420	12 782

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Pikk 100 on mittetulundusühing ja moodustatud korteriomanike poolt elamu ühiseks haldamiseks.

Korteriühistu Pikk 100 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades tekkepõhist arvestusprintsipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Korteriühistu Pikk 100 kasutab kasumiaruande asemel tulemiaruanne asendades tulud sihtotstarbeliste laekumistega ja kulud väljaminekutega sihtotstarbeliste ja muude laekumiste arvelt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täisevroses.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

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.

Raha

Raha kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhetegevuse 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 tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	128	93
Arvelduskontod	12 444	8 390
Kokku raha	12 572	8 483

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	1 063	991
Muud nõuded	4 575	6 161
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 638	7 152

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	56	36
Sotsiaalmaks	349	257
Kohustuslik kogumispension	3	
Töötuskindlustusmaksed	36	26
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	444	319

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 677	6 066	6
Maksuvõlad	444	319	4
Saadud ettemaksed	307	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 428	6 385	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tartu Veevärk AS	512	585
Tartu Keskkatlamaja AS	3 827	5 054
Veolia AS	236	334
Eesti Energia AS	102	93
Kokku võlad tarnijatele	4 677	6 066

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	799	794
Elektrienergia	799	794
Mitmesugused bürookulud	39	43
Hoolduskulud	680	906
Halduskulud	1 341	1 275
Kanaliseerimis- ja veevõrgu tööd	744	426
Keskküttesüsteemi jooksev remont	334	116
Energiaaudit	722	0
Soojusprojekt	0	1 267
Asfaltteerimistöök	0	412
veerenide puhastus	0	377
Remondikulud	700	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 359	5 616

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 951	7 951
Sotsiaalmaksud	3 405	3 397
Kokku tööjõukulud	11 356	11 348
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tehinguid seotud osapooltega ei olnud.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu PIKK-100 (registrikood: 80109194) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS EENSOO	Juhatuse liige	20.06.2012
OLGA KOSTJUKOVITŠ	Juhatuse liige	21.06.2012
TARMO KAASIK	Juhatuse liige	25.06.2012
RAUL LÕHMUS	Juhatuse liige	27.06.2012
ANTS ALLASTE	Juhatuse liige	28.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7406757
Mobiiltelefon	+372 55663788
E-posti aadress	reaktiv@hot.ee