

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Tartu Põllu 6

registrikood: 80109202

tänav, maja ja korteri number: Põllu 6-49

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthumber: 50303

telefon: +372 56479855

e-posti aadress: kypollu6@hotmail.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Muud tulud	10
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Põllu 6 juhatuse 2011.aasta

TEGEVUSARUANNE

2011.aastaks oli ühistu plaanideks palju erinevaid asju, millest teostatud sai keldri akende vahetus ja osaline küttetorustiku isoleerimine.

Töid tekkis ka keldri osas, kuhu sai vee ja küttetrassidele ette paigaldatud ukсед, kuna ühistu liikmete hoolimatu käitumine, oleks võinud viia suurte uputuste ja/või torustiku remonttöödeni, kuna majarahvas hoiustas veetrasside ja küttetrasside peal oma vanu laudu, külmkappe, pesumasinaid jms. Seoses ka selle probleemiga sai teostatud suurpuhastus vee ja küttetrasside juures, mille käigus sai ära veetud 8,5 tonni prahti.

Seoses paljude inimeste küttetorustiku probleemidega, sai suvel ka tehtud torustikule survepesu ja vahetatud said ka kõik 5. korruse kraanid automaatregulaatorite vastu (VA korteris 59).

Ei pääsenud see aasta ka erakorralistest torustiku parandustöödest, millele saime täpselt õigel ajal jaole ja suutsime parandustööd ilma viivitusega teostada.

Koridori ja välisustel sai ka vahetatud mõned sulgurid ja lukud.

Samuti sai investeeritud umbes 100 eurot laste liivakasti ehituseks ja umbes 50 eurot liivakasti liiva jaoks, millest suurem osa liiva sai veetud keldrisse kuivama, et seda liiva talvel kasutada.

Tegeletud sai ka võlgnikega, kellest üks isik sai antud kohtu kiirmenetluse.

Kuna meie korteriühistul näeb seadus ette, et peab olema elektri käidukorraldaja, siis sai leping sõlmitud Eesti Energiaga. Samuti sai tehtud mõõdistused, mis näitasid, et maja elektrisüsteem vajab renoveerimist nii koridorikilpides, kui ka keldrites, peakilbiruumis ja katlamajas.

Mis on meil plaanis 2012.aastal?

2012.aastal on plaan täielikult renoveerida keldri elektrisüsteem ja juhtmestik, korrastada koridori kilbid, välja ehitada maandus jms.

Oluline on saada kõikide majaanike korterite radikad töökorda.

Ehitada laste mänguväljak ja aialaud koos pinkidega.

Kätte saada kõik võlgnevused võlgnikelt.

KÜ Põllu 6 juhatuse esimees

Hardi Noobel

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 052	9 734	2
Nõuded ja ettemaksed	13 466	11 999	3
Kokku käibevara	28 518	21 733	
Kokku varad	28 518	21 733	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 938	6 375	5
Kokku lühiajalised kohustused	4 938	6 375	
Kokku kohustused	4 938	6 375	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 884	2 884	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 474	15 993	
Aruandeaasta tulem	8 222	-3 519	
Kokku netovara	23 580	15 358	
Kokku kohustused ja netovara	28 518	21 733	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 471	14 074	9
Muud tulud	1 534	2 269	10
Kokku tulud	21 005	16 343	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 256	-15 766	
Mitmesugused tegevuskulud	-817	-685	11
Tööjõukulud	-6 731	-3 917	12
Kokku kulud	-12 804	-20 368	
Põhitegevuse tulem	8 201	-4 025	
Finantstulud ja -kulud	21	506	
Aruandeaasta tulem	8 222	-3 519	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	8 201	-4 025	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 462	-4 778	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 442	-421	5
Laekunud intressid	21	506	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 318	-8 718	
Kokku rahavood	5 318	-8 718	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 734	18 452	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 318	-8 718	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 052	9 734	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	191	2 692	15 993	18 876
Vigade parandamise mõju	2 693	0	0	2 693
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	2 884	2 692	15 993	21 569
Aruandeaasta tulem	0	-2 692	-3 519	-6 211
31.12.2010	2 884	0	12 474	15 358
Aruandeaasta tulem	0	0	8 222	8 222
31.12.2011	2 884	0	20 696	23 580

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Põllu 6 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest. Eesti heast raamatupidamistavast. Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused .

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Kajastatakse põhitegevuse nõudeid. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjate laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja. Arvestust peetakse bilansiväliselt. Nõuded liikmete vastu - liikmetelt laekumata summad liikmemaksude ja muude tasude, näiteks viiviste osas. Kohustuste osas:

Finantskohustused

Maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis kajastatud lühiajaliste kohustustena, Pikaajalised laenud kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Annetused ja toetused

Väljaspoolt saadud tasud, s.h. sihtotstarbelised toetused ja kompensatsioonid Tulud

ERS §18 lõikest 4 lähtudes on kasutatud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Tulud ja kulud on kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Tulud

ERS §18 lõikest 4 lähtudes on kasutatud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Tulud ja kulud on kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Kulud

ERS §18 lõikest 4 lähtudes on kasutatud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Tulud ja kulud on kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2	6
Arvelduskontod	15 050	9 728
Kokku raha	15 052	9 734

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	13 459	11 997
Ostjatelt laekumata arved	13 459	11 997
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	2
Muud nõuded	7	0
Tarnijate ettemaksed	7	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 466	11 999

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	13 459	11 997
Kokku nõuded ostjate vastu	13 459	11 997

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	3 950	5 821
Võlad töövõtjatele	542	330
Maksuvõlad	446	223
remondifond	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	4 938	6 374

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tartu Veevärk	465	370
Veola Keskonnoteenused	224	178
Eesti Gaas	2 950	4 964
Termox	91	91
Elisa	5	3
Eesti Energia	215	215
Kokku võlad tarnijatele	3 950	5 821

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	291	291
Puhkusetasude kohustus	251	39
Kokku võlad töövõtjatele	542	330

Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	155	0	78
Sotsiaalmaks	0	252	0	126
Kohustuslik kogumispension	0	7	0	3
Töötuskindlustusmaksed	0	32	0	16
Ettemaksukonto jääk	0		2	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	446	2	223

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 201	5 603
Remonditasud	12 270	8 471
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 471	14 074

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Tele2-rent	1 534	1 534
Remondiga seotud tasu hüvitamine	0	735
Kokku muud tulud	1 534	2 269

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
pangateenus	36	57
hooldus	601	431
telefoni	60	145
notari	120	52
Kokku mitmesugused tegevuskulud	817	685

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-5 062	-2 914
Sotsiaalmaksud	-1 669	-1 003
Kokku tööjõukulud	-6 731	-3 917
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	13 468	11 999

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 554	0

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Tartu Põllu 6 (registrikood: 80109202) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES PIIK	Juhatuse liige	29.06.2012
HARDI NOOBEL	Juhatuse liige	29.06.2012
MAIA MÄLBERG	Juhatuse liige	30.06.2012
Resolutsioon:	Juhatuse liige	
KRISTA ZIRP	Juhatuse liige	30.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56479855
E-posti aadress	kypollu6@hotmail.ee