

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Tartu Uus 36

registrikood: 80109343

tänava/talu nimi, Uus tn. 36

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50603

telefon: +372 55596930, +372 7405608

e-posti aadress: korteriy36@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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 8 Muud võlad	10
Lisa 9 Saadud ettemaksed	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 11 Muud tulud	10
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 14 Tööjõukulud	11
Lisa 15 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Tartu Uus 36 2011. aasta majandustegevuse aruanne

Juhatus käis koos kahel korral.

Juhatuse koosseis 2011.a. Harras Tiisler, Anneli Adamson, Heno Ivanov, Indrek Purdeots, Antti Tamm, Tiit Jänese, Martin Tooming, Taavi Kruusamägi

Alaliste palgaliste töötajatena töötasid ühistus järgmised inimesed:

1. KÜ Tartu Uus 36 tegevjuht I.Purdeots
2. Raamatupidaja L.Trubitsina
3. Majahoidja K.Kuzina

Tööjõukulud kokku 2011.a. 12381 eur. Tegevjuhi brutoplak 300 . Raamatupidaja – ja majahoidja brutoplak 210 eur.

Aruandeaastal tehti remonditöid kokku 3140,61eur. ulatuses.

Projekt O2 OÜ	Katuseprojekt	1150,41
Tartu Linnakantselei	Katuse projekteerimine (riigilõiv)	127,82
Eesti Energia AS	Energiamärgis	153,38
Rodemiir OÜ	Kanaliseerimise torustiku vahetus	812,00
Rodemiir OÜ	Kanaliseerimise torustiku vahetus	897,00

Võeti osa KÜ kampaaniast ``Hoolas Ühistu 2011`` mille raames telliti suuremõtmeline prügikonteiner.

Alustati ventilatsioonišahtide kõrgemaks ehitamist. Kuna eelmisel aasta tehtud katusesoojustus tõstis katust 15 cm võrra hakkas talvine lumi šahtidesse tuiskama.

Alustati majanurkase soojustamisega külmasildade kaotamiseks. Otsuste soojustamisel on nurgad soojustamata jäetud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	34 362	15 782
Nõuded ja ettemaksed	14 195	16 209
Kokku käibevara	48 557	31 991
Kokku varad	48 557	31 991
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	9 000	14 250
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	30 207	8 406
Kokku lühiajalised kohustused	39 207	22 656
Kokku kohustused	39 207	22 656
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 109	9 109
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	226	178
Aruandeaasta tulem	15	48
Kokku netovara	9 350	9 335
Kokku kohustused ja netovara	48 557	31 991

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	20 986	60 237
Muud tulud	59	30
Kokku tulud	21 045	60 267
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 900	-41 719
Mitmesugused tegevuskulud	-4 782	-5 727
Tööjõukulud	-12 381	-12 924
Kokku kulud	-21 063	-60 370
Põhitegevuse tulem	-18	-103
Finantstulud ja -kulud	33	151
Aruandeaasta tulem	15	48

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-18	-103
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 015	980
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	16 550	-11 957
Laekunud intressid	33	151
Kokku rahavood põhitegevusest	18 580	-10 929
Kokku rahavood	18 580	-10 929
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 782	26 711
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18 580	-10 929
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 362	15 782

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	9 109	178	9 287
Aruandeaasta tulem		48	48
31.12.2010	9 109	226	9 335
Aruandeaasta tulem		15	15
31.12.2011	9 109	241	9 350

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tartu Uus 36 on mittetulundusühing ja moodustatud korteriomanike poolt elamu ühiseks majandamiseks.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Korteriühistu Tartu Uus 36 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 Tartu Uus 36 kasutab kasumiaruande asemel tulude-kulude aruannet. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka.

Tulude ja kulude aruanne. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	34 362	5 862
Tähtajalised hoiused	0	9 920
Kokku raha	34 362	15 782

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	14 083	15 348
Muud nõuded	35	801
Viivesenõuded	77	60
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 195	16 209

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	93	92
Sotsiaalmaks	248	244
Kohustuslik kogumispension	3	0
Töötuskindlustusmaksed	26	25
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	370	361

Lisa 5 Ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	30 207			
Kokku ettemaksed	30 207			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	8 406			
Kokku ettemaksed	8 406			

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	6 903	12 148
Kokku võlad tarnijatele	6 903	12 148

Lisa 7 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	636	638
Kokku võlad töövõtjatele	636	638

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	822			
Kokku muud võlad	822			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	825			
Kokku muud võlad	825			

Lisa 9 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Korteriomanike ettemaksed	266	281
Kokku saadud ettemaksed	266	281

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 890	3 402
Haldustasud	13 197	15 116
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 899	41 719
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 986	60 237

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	59	30
Kokku muud tulud	59	30

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	3 900	41 719
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 900	41 719

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	697	704
Elektrienergia	697	704
Mitmesugused bürookulud	59	0
Hoone hoolduskulud	0	2 020
Tehnohoolduskulud	679	1 346
Avariiteenindus	87	109
Territooriumi hoolduskulud	1 915	467
Majatarvete ja materjalide kulud	327	0
Tööriistade kulud	0	0
Side- ja postikulud	111	95
Konsultatsiooni- ka koolituskulud	54	53
Panga- ja kassateenus	264	317
KÜ Liidu liikmemaks	414	411
Tulem kommunaalteenuste vahendamisest	7	-1
Muud kulud	168	206
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 782	5 727

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	9 212	9 616
Sotsiaalmaksud	3 040	3 173
Töötuskindlustusmaksu kulu	129	135
Puhkusekohustus	0	0
Kokku tööjõukulud	12 381	12 924
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	118	118
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	48 557	48 557	31 991	31 991

Aruande allkirjad

Korteriühistu Tartu Uus 36 (registriood: 80109343)01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud.

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll

Mati Mõtte Juhatusel liige

Viktor Pavlov Juhatusel liige

Martin Tooming Juhatusel liige

Hannes Lõhmus Juhatusel liige

Indrek Purdeots Juhatusel liige

Tiina Talts Juhatusel liige

Antti Tamm Juhatusel liige

Heno Ivanov Juhatusel liige

Kuupäev ja allkiri

31.12.2011
Hannes Lõhmus

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7405608
Mobiiltelefon	+372 55596930
E-posti aadress	kortery36@gmail.com