

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu ALLIKA 19

registrikood: 80120327

tänavatalu nimi, Allika 19

maja ja korteri number:

linn: Valga linn

maakond: Valga maakond

postisihthnumber: 68206

telefon: +372 5201596, +372 5052683, +372 5280812

e-posti aadress: calgary88@hotmail.ee, raikokytt@hotmail.ee, hanshe@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

KÜ Allika 19 alustas tegevust 01.08.1995.a. Põhitegevusalaks on elamu hooldus ja korrashoid. Hooldustasusid arvestati 10208 eurot. Panga intresse saadi 6 eurot. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine. KÜ juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 3 liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatusesimees. Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2011.a. majandusaasta kohta. Tehti suuremad kulutused: elektritööd 6833 eurot, ehitustööd 17340 eurot, püstaku remont 809 eurot, kanali väljundi ümberehitus 660 eurot, Saadi panga laenu 21998 eurot. maksti laenu intr. 306 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Allika 19 on koostanud 2011.a. majandusaasta aruande. Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse sätetest ja jälgitud hea raamatupidamise nõudeid. Aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ vara, kohustusi, omakapitali ja tegevuse tulemusi. Aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamise alused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamise nõuetega. Raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	4 713	3 499
Nõuded ja ettemaksed	3 326	4 063
Kokku käibevara	8 039	7 562
Kokku varad	8 039	7 562
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	3 487	3 561
Kokku lühiajalised kohustused	3 487	3 561
Kokku kohustused	3 487	3 561
Netovara		
Reservid	895	895
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 106	1 100
Aruandeaasta tulem	551	2 006
Kokku netovara	4 552	4 001
Kokku kohustused ja netovara	8 039	7 562

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 208	8 037
Muud tulud	23 107	0
Kokku tulud	33 315	8 037
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-29 499	-3 383
Tööjõukulud	-2 965	-2 653
Kokku kulud	-32 464	-6 036
Põhitegevuse tulem	851	2 001
Finantstulud ja -kulud	-300	5
Aruandeaasta tulem	551	2 006

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	32 287	28 092
Muud põhitegevuse tulude laekumised	23 107	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-50 137	-23 058
Väljamaksed töötajatele	-3 741	-3 381
Laekunud intressid	4	12
Makstud intressid	-306	0
Kokku rahavood põhitegevusest	1 214	1 665
Kokku rahavood	1 214	1 665
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 499	1 834
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 214	1 665
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 713	3 499

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	895	1 100	1 995
Aruandeaasta tulem		2 006	2 006
31.12.2010	895	3 106	4 001
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	895	3 106	4 001
Aruandeaasta tulem		551	551
31.12.2011	895	3 657	4 552

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

aruandeperiood 01.01.2011.a.kuni 31.12.2011.a.KÜ Allika 19.Täpsusaste euro.KÜ Allika 19 on koostanud aastaaruande rmt.p.seaduse & 17 alusel.Arvestuspõhimõtted on vastavuses Rmt.p.seaduses sätestatud alusprintsibiiga ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja pangas olevat raha.Pangakonto jääk on võrreldud pangaga.Jääk võrdub pangaväljavõtte jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.Nõuetena kajastatakse lühiajalisi nõudeid.Lühiajalised nõuded kajastatakse laekuvas summas.Nõuded korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt.Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Maksustamine

Maksud on õigesti kajastatud.Maksuvõlgade kirjel on kajastatud dets.eest deklareeritud maksud,mille maksetähtaeg on jaanuaris.

Seotud osapooled

Töötajatele arvestatakse palka ja juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu.Makstakse ühele juhatuse liikmele isikliku auto kasutamise hüvitist Vab.Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Kulude vastavuse printsiibist lähtudes.Makstud kommunaalmaksete summasid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 213	1 981
Sotsiaalmaksud	752	672
Kokku tööjõukulud	2 965	2 653
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	3 326	3 487	4 063	3 561

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 965	2 653

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu ALLIKA 19 (registrikood: 80120327) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS LIIVAMÄGI	Juhatuse liige	01.07.2012
HANS HEINJÄRV	Juhatuse liige	02.07.2012
RAIKO KÜTT	Juhatuse liige	03.07.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5052683
Mobiiltelefon	+372 5280812
Mobiiltelefon	+372 5201596
E-posti aadress	raikokytt@hotmail.ee
E-posti aadress	hanshe@hotmail.ee
E-posti aadress	calgary88@hotmail.ee