

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu Kuu 39

registrikood: 80129989

tänavatalu nimi, Kuu 39

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50104

telefon: +372 5071237

e-posti aadress: ropkaelamu@gmail.com, kuu39@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korralisel üldkoosolekul, mis toimus 9.juunil 2011.a., võeti vastu majanduskava, milles oli vastu võetud järgmiste remonditööde plaan:

1. Keldri laguneva (IV trepikoja) vaheseina utiliseerimine ja põranda uuesti valamine
2. Elektrisüsteemi korrastamine suvekuudel korrashoiu tunnistuse kättesaamiseks rahaliste võimaluste piires.
3. Keldritest suuremahuliste esemete koristus ja äravedu
4. I;II;III trepikoja akende vahetus

Aasta jooksul teostati järgmised remonditööd:

- Keldri laguneva vaheseina lammutamise ja utiliseerimise võttis enda kanda juhatuse esimees.
- Elektrisüsteemi korrastamine ja mõõdistused teostati suvekuudel 2011.a., mille alusel anti välja elektrivarustussüsteemi korrashoiu tunnistus järgmiseks viieks aastaks.
- Keldritest suuremahuliste vanade esemete väljakandmiseks ja äraveoks telliti jäätmeveofirmast jäätmemahuti .
- Kuue hinnapakkumise seast valis juhatus välja(ka hinnalt kõige soodsam) aknafirma Plasto, kes vahetas kolmel trepikojal välja aknad, nurgaplekid,veeplekid, teostas aknalaudade paigalduse, palede siseviimistluse, vanade akende utiliseerimise. Tööde kogumaksumus oli 4114,86 eurot.

Uude 2012.a. majanduskavasse oleks vaja võtta : Jätkata trepikodades kanalisatsiooni- ja veepüstikute väljavahetamist. Tellida ventilatsioonilööride kaamerauuringud, välja selgitamaks nende tehniline seisukord. Vahetada aknad välja ka IV ja V trepikojal.

Majahaldur: Ülo Soo

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 378	858	
Nõuded ja ettemaksed	24 921	32 326	2
Kokku käibevara	28 299	33 184	
Kokku varad	28 299	33 184	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 442	4 683	3
Võlad ja ettemaksed	9 919	9 681	4,5
Kokku lühiajalised kohustused	15 361	14 364	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	10 315	16 197	
Kokku pikaajalised kohustused	10 315	16 197	
Kokku kohustused	25 676	30 561	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 623	2 623	
Kokku netovara	2 623	2 623	
Kokku kohustused ja netovara	28 299	33 184	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 089	22 039	
Muud tulud	288	631	
Kokku tulud	20 377	22 670	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 166	-10 564	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 559	-7 184	
Tööjõukulud	-5 381	-4 604	6
Muud kulud	-141	-320	
Kokku kulud	-19 247	-22 672	
Põhitegevuse tulem	1 130	-2	
Finantstulud ja -kulud	-1 130	2	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 130	-2
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 405	-90
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	238	1 371
Laekunud intressid	3	2
Kokku rahavood põhitegevusest	8 776	1 281
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 123	-4 820
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 133	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 256	-4 820
Kokku rahavood	2 520	-3 539
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	858	4 397
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 520	-3 539
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 378	858

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2009	2 623	2 623
31.12.2010	2 623	2 623
31.12.2011	2 623	2 623

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast lähtudes. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamisseaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Lühiajalised nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 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 printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Remonditulu on võetud arvele vastavalt kulutuste suurusele. Hooldustasude ja teised kogumised on kajastatud tulude-kulude aruandes ja aruandeaasta tulem tehakse üldkoosolekule ettepanek kanda remonditööde fondi. Järelejäänud remondi tööde summa kajastub saadud ettemaksude real bilansis.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	9 164	10 495
Ostjatelt laekumata arved	9 164	10 495
Ettemaksed	15 757	21 831
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 921	32 326

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank lep.07-181798-JI	15 757	5 442	10 315		EUR	2014
Pikaajalised laenud kokku	15 757	5 442	10 315			
Laenukohustused kokku	15 757	5 442	10 315			

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank lep.07-181798-JI	20 880	4 683	16 197		EUR	2014
Pikaajalised laenud kokku	20 880	4 683	16 197			
Laenukohustused kokku	20 880	4 683	16 197			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 078	7 120	5
Võlad töövõtjatele	257	245	
Maksuvõlad	322	202	
Saadud ettemaksed	1 393	2 114	
kasutamata remondifond	1 869	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 919	9 681	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tartu Keskkatlamaja	4 925	6 130
Eesti Energia	70	62
Tartu Veevärk	779	622
Ragn-Sells	265	265
Ropka Elamu	39	41
Kokku võlad tarnijatele	6 078	7 120

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 004	3 426
Sotsiaalmaksud	1 321	1 130
töötuskindlustus	56	48
Kokku tööjõukulud	5 381	4 604
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	75	75

Majandusaastal juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Juhatuse liikmete allkirjad 2011 a. majandusaasta aruandele

Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud korteriomanike üldkoosolekul

.....07. juuni.....2012 a.

Juhatuse liikmete allkirjad:

Külliki Kask juhatuse liige

.....

Helen Asveit juhatuse liige

.....

Harry Orav juhatuse liige

.....

Sergei Hallik juhatuse liige

.....

Harri Nuka juhatuse liige

.....

Aruande elektroonilised kinnitused

korteriühistu Kuu 39 (registrikood: 80129989) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Luule Ruus	Sisestaja	08.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5071237
E-posti aadress	kuu39@hotmail.ee
E-posti aadress	ropkaelamu@gmail.com