

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu EHITAJATE 3

registrikood: 80139213

tänavatalu nimi, Ehitajate 3

maja ja korteri number:

linn: Põlva linn

maakond: Põlva maakond

postisihthnumber: 63303

telefon: +372 56156385

e-posti aadress: anneli.eskor@gmail.com, andres.ojasoo@gmail.com

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline alates 2010.a. juunist.

Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Korteriühistu asutati 05.detsembril 2000.a.

2011.aastal olid suuremad tööd soojussõlmes. Tõis teostas OÜ Toller ja maksumus oli 1 108 eurot. AS Plastolt telliti koridoriaknad ja nende paigaldus, maksumus 3 000 eurot.

2006. aastal olid laenu tagasimaksed 7636 krooni, 2007. aastal 42 669 krooni, 2008. aastal 58 771 krooni, 2009. aastal 47 199 krooni, 2010 aastal 50 594 krooni. Laenu jääk 01.01.2011.a. oli 27 905 €, aruandeaastal tasuti laenu 3 466 eurot ja laenu jääk 31.12.2011. on 24 438 eurot.

Töölepinguga töötajaid tööl ei olnud.

Juhatuse liikmetele tasu ei makstud, kompenseeriti isikliku auto ja telefoni kasutamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus poolt koostatud 2011.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on Korteriühistu Ehitajate 3 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Andres Ojasoo

Jaanus Sibul

Andres Peterson

Kristel Pehk

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 208	6 272	2
Nõuded ja ettemaksed	27 843	32 627	3
Kokku käibevara	35 051	38 899	
Kokku varad	35 051	38 899	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 600	3 466	4
Võlad ja ettemaksed	4 080	3 618	5
Kokku lühiajalised kohustused	7 680	7 084	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	20 838	24 438	4
Kokku pikaajalised kohustused	20 838	24 438	
Kokku kohustused	28 518	31 522	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 994	1 994	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 383	3 377	
Aruandeaasta tulem	-844	2 006	
Kokku netovara	6 533	7 377	
Kokku kohustused ja netovara	35 051	38 899	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 932	10 154	6
Muud tulud	123	56	
Kokku tulud	11 055	10 210	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 245	-4 456	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 799	-1 678	
Kokku kulud	-10 044	-6 134	
Põhitegevuse tulem	1 011	4 076	
Finantstulud ja -kulud	-1 855	-2 071	
Aruandeaasta tulem	-844	2 005	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	12 712	10 188	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	130	57	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-4 807	-1 227	
Muud rahavood põhitegevusest	-1 799	-1 678	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 236	7 340	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 466	-3 234	
Makstud intressid	-1 834	-2 067	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 300	-5 301	
Kokku rahavood	936	2 039	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 272	4 233	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	936	2 039	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 208	6 272	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 994	3 377	5 371
Aruandeaasta tulem		2 006	2 006
31.12.2010	1 994	5 383	7 377
Aruandeaasta tulem		-844	-844
31.12.2011	1 994	4 539	6 533

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamiseseaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

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

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Lühiajalised nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639 EUR

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revidendid. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	3	3
Arvelduskontod	7 205	6 269
Swedbank	7 205	6 269
Kokku raha	7 208	6 272

Pangakonto jääk raamatupidamiskontol on võrdne pangaväljavõtte jäägiga.

Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	3 405	4 692
Osamaksu võlgnevus	0	32
Laenuõue korteriomanike vastu	24 438	27 905
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 843	32 629

Nõuded korteriomanike vastu on korteriomanike tasumata majandamis-ja hooldutasude ning kommunaalmaksete summad. Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Korteriomaniikelt laekumata arveid on 3 404 , millest 3 385 € on 2011.a.detsembri kuu arved, mille laekumistähtaeg on jaanuar 2012.a.

31.12.2011.a. seisuga oli eelmiste perioodide arvete võlgnevus ühel korteril (krt.17).

Võetud laen on näidatud bilansis nõudena korteriomanike vastu.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	3 600	3 600		
Lühiajalised laenud kokku	3 600	3 600		
Pikaajalised laenud				
Swedbank	20 838		20 838	
Pikaajalised laenud kokku	20 838		20 838	
Laenukohustused kokku	24 438	3 600	20 838	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	3 466	3 466		
Lühiajalised laenud kokku	3 466	3 466		
Pikaajalised laenud				
Swedbank	24 438		20 003	4 435
Pikaajalised laenud kokku	24 438		20 003	4 435
Laenukohustused kokku	27 904	3 466	20 003	4 435

Vastavalt Swedbank sõlmitud laenulepingule nr 07-137023-JI kohustub korteriühistu 28.08.2017 tasuma võetud laenu.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Eesti Gaas AS	76	77
Ragn-Sells AS	28	28
Põlva Vesi AS	143	152
Eesti Energia AS	44	33
Põlva Soojus AS	2 289	3 271
Kirsid ja Kivid OÜ	0	58
Plasto AS	1 500	0
Kokku võlad ja ettemaksed	4 080	3 619

Kirjel on detsembri kuu arved mille tasumistähtaeg on jaanuaris 2012.a.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 388	9 599
Vahe tasutud kommunaalmaksetest	544	555
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 932	10 154

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal ei ole ühegi töötajaga töölepingut ja palgakulu ühistul ei olnud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24

Seotud osapoolteks on korteriühistu juhatus ja revidendid. Seotud osapooltega ostu-müügitehinguid sõlmitud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu EHITAJATE 3 (registrikood: 80139213) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANUS SIBUL	Juhatuse liige	25.06.2012
ANDRES PETERSON	Juhatuse liige	02.07.2012
ANDRES OJASOO	Juhatuse liige	02.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56156385
E-posti aadress	anneli.eskor@gmail.com
E-posti aadress	andres.ojasoo@gmail.com