

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu NoMa

registrikood: 80139261

tänavatalu nimi, Mõisavahe 60-46

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50707

telefon: +372 5079444, +372 7486421, +372 5069646, +372 5216807, +372 7486560

faks: +372 7486560

e-posti aadress: ato@estpak.ee, viktor.nxgene@gmail.com, piia.post@ut.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korterühistu NoMa on asutatud 07.02.1992.a.Tartu linnas Mõisavahe 60 asuva hoone haldamiseks ja remondiks.

KÜ NoMa tööd korraldab juhatus.

2011. aastal jooksul on remondi- ja ehitusfondi arvelt toimunud kulutused: soojasõlmele termoisolatsiooni ja automaattäitja paigaldamine, korterite radiaatorite regulaatorklappide ülehäälestamine ja 5. korrusel radiaatorite manuaalsete õhutuskraanide asendamine automaatsete õhueraldajatega ning kuulkraanide paigaldamine, soojasõlme läbipesu, soojasõlme termoisolatsiooni paigaldamine. Kokku 1 938,00 Euro eest teostati remonttöid.

2011 aastal ei olnud palgalisid töötajaid.

2012 aastal jätkatakse maja soojustamise, süsteemide korrastamise ning remondi ja haljastus-heakorratöödega.

2011 aastal vahendatud teenused:

Liikmetele vahendatud teenused				
		2011		2010
	maht	summa	maht	summa
Soojusenergia (MWh)	483	25 717	573	29 222
Vesi ja kanalisatsioon (m³)	3 684	6 365	3 848	6 003
Prügivedu (m³)	178	1 874	171	1 941
Elekter (kWh)	7 037	595	9 054	745
Internet	12	2 521	12	2 520
Raamatupidamisteenus	13	1 497	13	1 495
Koristusteenus	12	1 830	12	1 703
Kojameheteenus	12	1 657	12	1 227
Haldusteenus	12	1 691	12	1 687

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 379	533	2
Nõuded ja ettemaksed	7 942	8 484	3
Kokku käibevara	12 321	9 017	
Kokku varad	12 321	9 017	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 114	6 971	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 941	30	
Kokku lühiajalised kohustused	9 055	7 001	
Kokku kohustused	9 055	7 001	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 265	2 265	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-249	-98	
Aruandeaasta tulem	1 250	-151	
Kokku netovara	3 266	2 016	
Kokku kohustused ja netovara	12 321	9 017	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 948	13 595	5
Annetused ja toetused	335	0	
Muud tulud	393	372	6
Kokku tulud	5 676	13 967	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 274	-11 118	7
Mitmesugused tegevuskulud	-2 151	-3 004	8
Muud kulud	-6	-9	
Kokku kulud	-4 431	-14 131	
Põhitegevuse tulem	1 245	-164	
Finantstulud ja -kulud	5	13	
Aruandeaasta tulem	1 250	-151	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 245	-164
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	542	-216
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 053	-3 834
Laekunud intressid	6	13
Kokku rahavood põhitegevusest	3 846	-4 201
Kokku rahavood	3 846	-4 201
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	533	4 734
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 846	-4 201
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 379	533

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 265	-98	2 167
Aruandeaasta tulem		-151	-151
31.12.2010	2 265	-249	2 016
Aruandeaasta tulem		1 250	1 250
31.12.2011	2 265	1 001	3 266

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu NoMa on asutatud 07.02.1992.a.Tartu linnas Mõisavahe 60 asuva hoone haldamiseks ja remondiks. KÜ tööd korraldab juhatus.

2011 aastal ei olnud KÜ Nomal palgalisi töötajaid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2010. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadustest ja heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Majandusaasta algas 01.01.2011 ja lõppes 31.12.2011.

Majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes rahalisi vahendeid pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse korteriühistu tavapäraste arvelduste käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid liikmete vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga korteriomaniku kohta eraldi.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (maksude ettemaksed, muud lühiajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad, maksuvõlad ning tulevaste perioodide tulud sihtotstarbelistest toetustest) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulude arvestus

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse:

hooldustasud tuluna perioodil, mille eest need on arvestatud. Kasutamata hooldustasud kajastatakse tulude ja kulude aruandes aruandeperioodi tulemi real.

remonditasud tuluna perioodil kui tehtud kulutused remondiks. Kasutamata remonditasud kajastatakse bilansikontol "Tulevaste perioodide tulu sihtotstarbelistest toetustest".

intressi- ja viivise tulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intresse ja viiviseid arvestatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Hooldustasude arvelt tehtavad kulutused on:

Hoone ning hoone juurde kuuluva territooriumi hooldus ja jooksev remont, muud korteriühistu haldamise ja juhtimisega seotud kulud.

Remonditasude arvelt tehtavad kulutused on:

Hoone remont, sooja- ja külmavee torustiku ning -trassi remont, maja elektrisüsteemi remont, hoone juurde kuuluva territooriumi ümber kujundamine.

Liikmetele vahendatud teenused

Liikmetele vahendatud teenuseid tulude-kulude aruandes ei kajastata. Vahendatud teenuste kogused ja summad on kajastatud tegevusaruandes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	4 379	533
Kokku raha	4 379	533

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	6 585	8 182
Muud nõuded	1 356	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 941	8 182

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	4 149	6 964
Muud võlad	-35	7
Kokku võlad ja ettemaksed	4 114	6 971

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 009	2 477
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 939	11 118
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 948	13 595

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	393	372
Kokku muud tulud	393	372

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	2 274	11 118
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 274	11 118

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	99	132
Riiklikud ja kohalikud maksud	27	31
Ostetud teenused	599	1 201
Ostetud kaubad ja materjalid	232	261
Muru niitmine ja lumelükkamine	449	484
Muud	745	895
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 151	3 004

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

2011 aastal KÜ NoMa -l ei olnud palgalisi töötajaid.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	3	0

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	5 808	0	5 401	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Autokompensatsioon	959	895

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu NoMa (registrikood: 80139261) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AHTI REMMEL	Juhatuse liige	02.07.2012
ALAN ALTRAJA	Juhatuse liige	02.07.2012
PIIA POST	Juhatuse liige	03.07.2012
KADRI VEENDE	Juhatuse liige	04.07.2012
VIKTOR NÕGENE	Juhatuse liige	04.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7486560
Telefon	+372 7486421
Faks	+372 7486560
Mobiiltelefon	+372 5069646
Mobiiltelefon	+372 5079444
Mobiiltelefon	+372 5216807
E-posti aadress	ato@estpak.ee
E-posti aadress	viktor.nxgene@gmail.com
E-posti aadress	piia.post@ut.ee