

10

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

registrikood: 80140413

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10138

telefon: +372 6462174, +372 6463499, +372 6462167

e-posti aadress: tim mop@hot.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Annetused ja toetused	10
Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused	10
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Lisa 15 Juhatuse liikmete allkirjad 2011.a maj.a.aruandele	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Veerenni 36H asutati 12.01.2001.a, millal kinnitati ühistu põhikiri, valiti juhatus ja revisjonikomisjon. KÜ Veerenni 36H sõlmis 28.05.2003.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Veerenni 36H põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, prügiveo ja maamaksu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2011-31.12.2011.a. KÜ Veerenni 36H bilansimaht on 8228 eurot.

KÜ Veerenni 36H tulem majandustegevusest 436 eurot.

Töötajaid 2011.a ei olnud ning töötasid ega muid palgaga võrdsustatud tasusid ei makstud ei juhatuse liikmetele ega kellegi teisele.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Tallinnas 19.06.2012.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 473	2 986	2
Nõuded ja ettemaksed	4 755	4 516	3
Kokku käibevara	8 228	7 502	
Kokku varad	8 228	7 502	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	856	1 067	5
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 608	5 107	7
Kokku lühiajalised kohustused	6 464	6 174	
Kokku kohustused	6 464	6 174	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	257	257	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 071	1 106	
Aruandeaasta tulem	436	-35	
Kokku netovara	1 764	1 328	
Kokku kohustused ja netovara	8 228	7 502	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 715	1 288	8
Annetused ja toetused	345	144	9
Muud tulud	481	577	
Kokku tulud	2 541	2 009	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-427	0	
Jagatud annetused ja toetused	-345	-144	10
Mitmesugused tegevuskulud	-1 337	-1 903	11
Kokku kulud	-2 109	-2 047	
Põhitegevuse tulem	432	-38	
Finantstulud ja -kulud	4	2	
Aruandeaasta tulem	436	-36	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	432	-38	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-240	-127	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-210	104	
Laekunud intressid	4	2	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	501	927	
Kokku rahavood põhitegevusest	487	868	
Kokku rahavood	487	868	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 986	2 118	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	487	868	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 473	2 986	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2009	257	1 106	1 363
Aruandeaasta tulem		-35	-35
31.12.2010	257	1 071	1 328
Aruandeaasta tulem		436	436
31.12.2011	257	1 507	1 764

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Veerenni 36H 2011.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	0	258
Arvelduskontod	3 473	2 728
Kokku raha	3 473	2 986

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 516	4 406	4
Ostjatelt laekumata arved	4 516	4 406	
Ettemaksed	0	106	
Nõuded AS Kodu Haldus vastu	237	0	
Nõuded aruandvatele isikutele	2	2	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 755	4 514	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	4 516	4 406
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	890	1 197
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	3 626	3 209
Kokku nõuded ostjate vastu	4 516	4 406

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	856	1 067	6
Kokku võlad ja ettemaksed	856	1 067	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad kommunaalteenuste eest	749	960
Võlad muude teenuste eest	107	107
Kokku võlad tarnijatele	856	1 067

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	4 180	927		5 107
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 180	927		5 107
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 180	927		5 107
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	5 107	928		6 035
Remondifondi kasutamine			-427	-427

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 107	928	-427	5 608
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 107	928	-427	5 608

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Raamatupidamis-ja asjaajamistasud	1 288	1 288
Sihtotstarbelised tasud		
Remondirahade tulu	427	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 715	1 288

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	345	144
Kokku annetused ja toetused	345	144

Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	345	144
Kokku jagatud annetused ja toetused	345	144

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Raamatupidamis-ja asjaajamisteenus	1 289	1 288
Remondi-ja hoolduskulud	40	606
Panga teenustasud	8	9
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 337	1 903

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal töötajaid ei olnud ning töötasusid kellelegi välja ei makstud.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

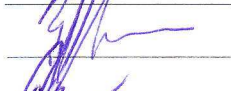
Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	5177	-5177	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	1123	-642	481
Prügi	0	223	-223	0
Kokku	0	6523	-6042	481

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 481 eurot on kajastatud tulemiaruaruande muude tulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 15 Juhatuse liikmete allkirjad 2011.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2011. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 01.06 2012.a.

Timmo Pöder	juhatuse liige		<u>1.6</u> .2012
Evald Jaanpark	juhatuse liige		<u>1.6</u> .2012
Veronika Eesmann	juhatuse liige		<u>1.6</u> .2012
Irena Jaanson	juhatuse liige		<u>1.6</u> .2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6463499
Telefon	+372 6462174
Telefon	+372 6462167
E-posti aadress	timmpop@hotmail.ee