

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu Põlva Mäe 15

registrikood: 80144144

tänava/talu nimi, Mäe 15-4

maja ja korteri number:

linn: Põlva linn

maakond: Põlva maakond

postisihtnumber: 63304

telefon: +372 53408455 Ester Verev, +372 7995181 Marek Taarfeld, +372 7994796 Madis Zeiger

e-posti aadress: Madis.Zeiger@mail.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegutseb iseseisvalt alates 2001.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandi eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb kolmest liikmest.

Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012.a. majandustegevuse aastakavale.

Töölepinguga töötavaid isikuid on üks, kellele arvestatud palka aastas 1 227,00

Aruandeaastal on tehtud järgmised tööd:

Kogutud raha projekti tellimiseks.

Teostati väikesemahulisi remonttöid.

Planeeritava tegevuse põhisuunad 2012.aastal

- 1.Ehitustööde pakumiste võtmine
2. Laenu taotlemine ehitustöödeks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KÜ Põlva Mäe 15 raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finants seisundit, majandustulemust ja rahavoogusid

KÜ Põlva Mäe 15 on jätkuvalt tegutsev

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	8 344	5 812
Nõuded ja ettemaksed	81 485	87 643
Kokku käibevara	89 829	93 455
Kokku varad	89 829	93 455
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	4 458	4 176
Võlad ja ettemaksed	2 726	4 143
Kokku lühiajalised kohustused	7 184	8 319
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	72 726	77 072
Kokku pikaajalised kohustused	72 726	77 072
Kokku kohustused	79 910	85 391
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 440	1 150
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 914	5 248
Aruandeaasta tulem	1 565	1 666
Kokku netovara	9 919	8 064
Kokku kohustused ja netovara	89 829	93 455

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	13 173	13 074
Muud tulud	15	29
Kokku tulud	13 188	13 103
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 176	-3 907
Mitmesugused tegevuskulud	-984	-897
Tööjõukulud	-1 649	-1 649
Kokku kulud	-6 809	-6 453
Põhitegevuse tulem	6 379	6 650
Finantstulud ja -kulud	-4 814	-4 984
Aruandeaasta tulem	1 565	1 666

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6 379	6 650
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 158	2 079
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 127	887
Makstud intressid	-4 814	-4 984
Kokku rahavood põhitegevusest	6 596	4 632
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	112	0
Saadud laenude tagasimaksed	-4 176	-3 907
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 064	-3 907
Kokku rahavood	2 532	725
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 812	5 087
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 532	725
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 344	5 812

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 150	5 248	6 398
Aruandeaasta tulem		1 666	1 666
31.12.2010	1 150	6 914	8 064
Aruandeaasta tulem		1 565	1 565
Asutajate ja liikmete sissemaksed	290		290
31.12.2011	1 440	8 479	9 919

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Liikmetelt laekumata summad on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid summasid ei ole.

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärasel arvestatakse töötajatele palka.

Raha

Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastame bilansis kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekke põhiselt. Kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Seotud osapooled

KÜ tegutseb iseseisvalt alates 2001 aasta.

KÜ tööd korraldab juhatus.

Juhatus koosneb kolmest liikmest.

Juhatus töö korraldab juhatus esimees.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	8 344	5 812
Kokku raha	8 344	5 812

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	4 301	6 395
Pikaajalised laenud	77 184	81 248
Kokku nõuded ja ettemaksed	81 485	87 643

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
pikaajaline laen	77 184	4 458		72 726	
Pikaajalised laenud kokku	77 184	4 458		72 726	
Laenukohustused kokku	77 184	4 458		72 726	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
pikaajaline laen	81 248	4 176		77 072	30.08.2023
Pikaajalised laenud kokku	81 248	4 176		77 072	
Laenukohustused kokku	81 248	4 176		77 072	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
võlad tarnijatele	2 726	4 143
Kokku võlad tarnijatele	2 726	4 143

Põlva Vesi 200

Eesti gaas 75

Eraküte 2399

Ragnar Sells 28

Swedbank Varakindlustus 24

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 173	13 074
Muu tulu		
Sihotstarbelised tasud		
Annetused ja toetused	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 173	13 074

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 227	1 227
Sotsiaalmaksud	422	422
Kokku tööjõukulud	1 649	1 649
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Töölepinguga töötavaid töötajaid on üks.

Juhatusel liikmetele isikliku sõiduauto hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrares ei maksta

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	4 814	4 984
Kokku finantstulud ja -kulud	4 814	4 984

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu Põlva Mäe 15 (registrikood: 80144144) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ESTER VEREV	Juhatuse liige	19.03.2012
MAREK TAALFELD	Juhatuse liige	19.03.2012
MADIS ZEIGER	Juhatuse liige	31.03.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7994796 Madis Zeiger
Telefon	+372 7995181 Marek Taarfeld
Mobiiltelefon	+372 53408455 Ester Verev
E-posti aadress	Madis.Zeiger@mail.ee