

KÜ ÜLASE 12

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Ülase 12

registrikood: 80153321

tänavanimi, maja number: Ülase 12

alevik: Saku alevik

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75501

telefon: +372 6041050

e-posti aadress: aino.kiiver@mail.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 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Mittetulunduslik KÜ Ülase 12 on moodustatud 19.06.2001.aastal. Ühistut juhib kaheliikmeline juhatus.

Majandusaastal vahetati ühistus kanalisatsioonipüstikud, samuti väline kanalisatsioonitrass. Järgnevas majandusaastaks suuremaid väljaminekuid ette nähtud ei ole.

Majandusaastal ei pakkunud ühistu tööd ühelegi inimesele ja juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 436	7 486	1
Nõuded ja ettemaksed	6 901	6 742	3,4
Kokku käibevara	9 337	14 228	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	19 289	24 366	4
Kokku põhivara	19 289	24 366	
Kokku varad	28 626	38 594	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 975	4 496	
Võlad ja ettemaksed	1 613	1 610	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	2 244	
Kokku lühiajalised kohustused	6 588	8 350	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	19 289	24 366	
Kokku pikaajalised kohustused	19 289	24 366	
Kokku kohustused	25 877	32 716	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	886	886	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 992	6 847	
Aruandeaasta tulem	-3 129	-1 855	
Kokku netovara	2 749	5 878	
Kokku kohustused ja netovara	28 626	38 594	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	667	647
Tulu ettevõtlusest	50	0
Muud tulud	2 169	2 239
Kokku tulud	2 886	2 886
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 349	-3 585
Mitmesugused tegevuskulud	-704	-1 272
Muud kulud	-2	0
Kokku kulud	-6 055	-4 857
Põhitegevuse tulem	-3 169	-1 971
Finantstulud ja -kulud	40	116
Aruandeaasta tulem	-3 129	-1 855

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	18 849	18 629
Laekunud annetused ja toetused	2 169	2 238
Muud põhitegevuse tulude laekumised	50	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-21 561	-18 357
Laekunud intressid	40	116
Kokku rahavood põhitegevusest	-453	2 626
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 597	-4 207
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 597	-4 207
Kokku rahavood	-5 050	-1 581
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 486	9 067
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 050	-1 581
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 436	7 486

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	886	6 847	7 733
Aruandeaasta tulem	0	-1 855	-1 855
31.12.2010	886	4 992	5 878
Aruandeaasta tulem	0	-3 129	-3 129
31.12.2011	886	1 863	2 749

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2011. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Ühing lähtub tulemiaruaruande koostamisel RTJ 14 lisas toodud skeemist, kusjuures põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruande skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatus arvestus- ja esitusvaluutas

01.01.2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on ühingu arvestusvaluutaks alates 01.01.2011 euro. Seisuga 01.01.2011 on teostatud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse põhi-, investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga liikme laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil aset leiavad kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Ühing on sihtfinantseerimise kajastamisel lähtunud brutomeetodist.

Tulud

Ühingu liikme- ja sisseastumismakse ning muid mittesihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel. Juhul kui tasu laekumine on ebakindel kuni laekumise hetkeni, kajastatakse tasu tuluna laekumise hetkel või hiljem.

Sama meetodikat rakendatakse ka saadud annetuste ja toetuste kajastamisel.

Remonditasud kajastatakse tuludena sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvelt remondid. Remonditasusid, mis on küll liikmetelt kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvelt kulude tegemise hetkeni bilansis tulevaste perioodide tuludena. Remondi tegemise aastal kajastatakse remonditasud tulude ja kulude aruandes vastavalt tuludes ja remondikulud kuludes.

Ühing vahendab kommunaalmakseid teenuse osutaja (vee-, energia-, kaabelleviettevõtte) ja korteriomanike vahel. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata makstud summasid kuludena ega saadud summasid tuludena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest tekkinud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	148	462
Arvelduskontod	2 288	520
Tähtajalised hoiused	0	6 504
Kokku raha	2 436	7 486

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	1 925	2 245
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1
Muud nõuded	24 264	28 862
Laenunõuded	24 264	28 862
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 190	31 108

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pikaajalised laenud kokku	24 264	4 975	19 289	0	3
Laenukohustused kokku	24 264	4 975	19 289	0	3
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pikaajalised laenud kokku	28 862	4 496	24 366	0	3
Laenukohustused kokku	28 862	4 496	24 366	0	3

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 173	1 096
Muud võlad	440	495
Saadud ettemaksed	0	19
Kokku võlad ja ettemaksed	1 613	1 610

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	13

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	26 189	440	31 107	514

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Ülase 12 (registrikood: 80153321) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AINO KIIVER	Juhatuse liige	11.06.2012
URVE ZIRK	Juhatuse liige	24.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6041925
Telefon	+372 6041050
Mobiiltelefon	+372 55903580
E-posti aadress	aino.kiiver@mail.ee