

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Vase 4

registrikood: 80157253

tänavanimi, maja number: Vase 4

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10125

telefon: +372 6484220, +372 6484439, +372 6486048

faks: +372 6484225

e-posti aadress: info@kadriese-haldus.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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Vase 4 põhikiri on kinnitatud 28.06.2001.a. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Vase 4 asuva elamu korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Vase 4 juhatuse on kolmeliikmeline. Aruandeperioodil juhatuse liikmetele töötasu ega sellega võrdsustatud väljamakseid ei tehtud.

Aruandeperioodil oli suurimateks remonditasude arvelt tehtud kulutusteks puude raie summas 1752 eurot, vihmaveerennide paigaldus 172,80 eurot, jäätörje trepikodade kohalt 151,80 eurot, veemõõdusõlme ümberehitamine summas 132,58 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 743	8 460	2
Nõuded ja ettemaksed	4 821	2 118	3
Kokku käibevara	15 564	10 578	
Kokku varad	15 564	10 578	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 449	670	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 301	10 076	5
Kokku lühiajalised kohustused	15 750	10 746	
Kokku kohustused	15 750	10 746	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	838	838	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 006	-999	
Aruandeaasta tulem	-18	-7	
Kokku netovara	-186	-168	
Kokku kohustused ja netovara	15 564	10 578	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 805	6 285	6
Muud tulud	1	0	7
Kokku tulud	6 806	6 285	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 585	-1 878	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 530	-2 683	9
Tööjõukulud	-1 707	-1 730	10
Muud kulud	-2	-1	11
Kokku kulud	-6 824	-6 292	
Põhitegevuse tulem	-18	-7	
Aruandeaasta tulem	-18	-7	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-18	-7
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 703	-582
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 004	3 804
Kokku rahavood põhitegevusest	2 283	3 215
Kokku rahavood	2 283	3 215
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 460	5 245
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 283	3 215
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 743	8 460

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	838	-999	-161
Aruandeaasta tulem		-7	-7
31.12.2010	838	-1 006	-168
Aruandeaasta tulem		-18	-18
31.12.2011	838	-1 024	-186

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vase 4 KÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2011.a. Vase 4 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustused

Saadud laenusummad kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Tasutud intressid kantakse tulude ja kulude aruandesse sihtotstarbelistesse tasudesse ja kaetakse remonditasude arvelt.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	10 743	8 460
Kokku raha	10 743	8 460

Raha on pangaväljavõttega võrreldud.
Sularaha kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	4 821	2 118
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 821	2 118

Liikmetelt on laekumata 4821 eurot. Sealhulgas on liikmetelt laekumata 3 150 eurot detsembrikuu teenuste eest, mille tasumise tähtajad on jaanuaris 2012.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 344	302
Võlad töövõtjatele	96	96
Maksuvõlad	9	66
Saadud ettemaksed	0	206
Kokku võlad ja ettemaksed	2 449	670

Võlad tarnijatele on igakuised kommunaalmaksude ja haldushooldusteenuste arved.
Kõik arved on tasutud tähtaegselt jaanuaris 2012.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu (remondifond)	6 238	5 716	-1 878	10 076
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 238	5 716	-1 878	10 076
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 238	5 716	-1 878	10 076
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu (remondifond)	10 076	5 810	-2 585	13 301
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 076	5 810	-2 585	13 301
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 076	5 810	-2 585	13 301

Seisuga 31.12.2010 oli remonditasude jääk 10 076 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 5 810 eurot.

Remonditasude arvelt tehti kulutusi 2 585 eurot:

- jäääärje trepikodade kohalt 151,80
- keldriukse luku asendus 19,20
- südamik ASSA, sarjastus, väändenupu avamine ja südamiku vahetus 114,53
- puude raie 1752.-
- muld 160.-
- muruseeme 5,75
- aiandustarbed 5,50
- aastaruanne 2010 31,96
- leinalint lipule 2,56
- roti mürk 1,92
- veemõõdusõlme ümberehitamine 132,58
- puhastusvahendid 7,45
- Canon PG-40 21.-
- reha, prügikotid 6,40
- vihmavee renni paigaldamine, tõstuki rent 172,80

Remonditasude jääk seisuga 31.12.2011 on 13 301 eurot.

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on tehtud remonditööde kulud kajastatud ka perioodi tuluna.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 220	4 407
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 585	1 878
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 805	6 285

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- haldus, hooldustasud 2527,56 eurot
- fonoluku hooldus 139,95 eurot
- heakord 1552,08 eurot.

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditasude arvelt tehtud tööd summas 2 585 eurot kajastatud ka perioodi tuluna. Tehtud tööd on kajastatud Lisas nr 5.

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2011
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	1
Kokku muud tulud	1

Kommunaalteenuseid vahendati aruande perioodil järgmisel:

Teenus	ostu summa(EUR)	liikmetele jagatud summa (EUR)
Prügivedu	794,78	794,77
Üldelekter	331,22	331,44
Vesi ja kanalisatsioon	2414,36	2414,78
Soojusenergia	4685,17	4685,66

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	2 585	1 878
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 585	1 878

2011. aastal kaeti remonditasude arvelt kulutusi summas 2 585 eurot. Tehtud tööd on välja toodud Lisas nr 5.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Hoolduskulu	2 522	2 673
Pangateenused miinus arvelduskonto intress	8	10
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 530	2 683

Hoolduskuludena on kajastatud haldushooldusteenus summas 2521,92 eurot.

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 288	1 296
Sotsiaalmaksud	419	434
Kokku tööjõukulud	1 707	1 730
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

KÜ palgal on majahoidja töötasuga 95,87 eurot bruto kalendrikuus.

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	2	0
Netokulu kommunaalteenuste vahendamisest	0	1
Kokku muud kulud	2	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	4 821	2 449	2 118	670

Raamatupidamiskohustuslane ei ole Kü Vase 4 juhtkonnale arvestanud tasusid või muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Vase 4 (registrikood: 80157253) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SILVIA TOOMAS	Juhatuse liige	28.05.2012
ANATOLI SENIN	Juhatuse liige	30.05.2012
GALINA FILIPUSHKO	Juhatuse liige	31.05.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484439
Telefon	+372 6484220
Telefon	+372 6486048
Faks	+372 6484225
E-posti aadress	info@kadrikesse-haldus.ee