

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Koondise 7 Korterühistu

registrikood: 80176635

tänavatalu nimi, Koondise 7

maja ja korteri number:

linn: Saue linn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 76505

telefon: +372 5020070, +372 5273823

e-posti aadress: kersti@kraamatupidamine.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Lisa 14 Täiendav lisa 1	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Koondise 7 kanti Äriregistrisse 26.11.2002

Korteriühistu Koondise 7 tegutseb alates 2002 aastast.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjas vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011 aasta majandustegevuse kavale.

Korteriühistu tööd korraldab 3 liikmeline juhatus.

Töötasu on arvestatud 2691 €, sellest juhatuse liikmele 1380 €.

Elanike võlad KÜ ees seisuga 31.12.2012 on 3615 €, sellest krt 15 võlg 1902 €.

2006 aastal võttis KÜ Hansapangast remondi töödeks laenu 592000 krooni, laenu tagastamise tähtajaga 30.05.2020

Seisuga 31.12.2011 on laenu veel tagastamata 26 995 €

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 418	7 751	2
Nõuded ja ettemaksed	34 381	36 540	3
Kokku käibevara	41 799	44 291	
Kokku varad	41 799	44 291	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 760	2 372	5
Võlad ja ettemaksed	4 554	4 579	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 643	6 790	9
Kokku lühiajalised kohustused	13 957	13 741	5
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	24 235	27 035	5
Kokku pikaajalised kohustused	24 235	27 035	
Kokku kohustused	38 192	40 776	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 515	3 515	
Aruandeaasta tulem	92	0	
Kokku netovara	3 607	3 515	
Kokku kohustused ja netovara	41 799	44 291	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 466	13 078	10
Kokku tulud	14 466	13 078	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 949	0	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 500	-6 925	
Tööjõukulud	-4 258	-4 246	11
Kokku kulud	-12 707	-11 171	
Põhitegevuse tulem	1 759	1 907	
Finantstulud ja -kulud	-1 667	-1 907	12
Aruandeaasta tulem	92	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 759	1 907
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 159	1 187
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-171	3 275
Laekunud intressid	7	6
Makstud intressid	-1	0
Kokku rahavood põhitegevusest	3 753	6 375
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 412	-2 372
Makstud intressid	-1 674	-1 913
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 086	-4 285
Kokku rahavood	-333	2 090
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 751	5 661
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-333	2 090
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 418	7 751

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 515		3 515
31.12.2010	3 515		3 515
Aruandeaasta tulem		92	92
31.12.2011	3 515	92	3 607

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Koondise 7 Korterühistu raamatupidamise aastaaruanne 2011 on koostatud Eesti Hea Raamatupidamistava järgi.

Seadusest tulenevalt esitatakse 2011.a. aruanne elektrooniliselt.

2011 aasta aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

Alates 01.01.2011 ühines EV eurotooniga ja Eesti kroon asendus euroga. Sellest tulenevalt konverteeris KÜ

Koondise 7 alates 01.01.2011 oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011 aasta finantsaruanded on koostatud eurodes.

2010.a. võrdlusandmed on konverteeritud ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR.

Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhisuse printsiipi.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata korteriühistu liikmete makseid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	7 418	7 751
Kokku raha	7 418	7 751

Ühistu raha hoitakse Swedbanki arvel. Pangakonto jääk on võrreldud pangaga. Raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Sularaha tehinguid ei tehta, kassa puudub.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjate laekumata arved	34 381	36 540
Elanike tasumata arved	3 655	3 346
Kütte, vee, prügi ja elektri arved elanikele, mida reaalselt ei ole veel määratud	3 731	3 787
Tulevane laenukohustus	26 995	29 407
Kokku nõuded ostjate vastu	34 381	36 540

Elanike tasumata arved - võlad summas 3615,01 €, lisaks viivise võlg 40,44 € ja ettemakseid 0,94 €

Kütte, vee, prügi ja elektri arved elanikele, mida reaalselt ei ole veel määratud - need on detsembrikuu arved, mis lähevad jaotamisele elanike vahel jaanuaris.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	48	24
Sotsiaalmaks	259	259
Kohustuslik kogumispension	5	1
Töötuskindlustusmaksed	15	18
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	327	302

Maksude tõhtaeg ei ole veel seisuga 31.12.2011 saabunud

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	2 760	2 760		
Lühiajalised laenud kokku	2 760	2 760		
Pikaajalised laenud				
Swedbank	24 235			24 235
Pikaajalised laenud kokku	24 235			24 235
Laenukohustused kokku	26 995	2 760		24 235

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	2 372	2 372		
Lühiajalised laenud kokku	2 372	2 372		
Pikaajalised laenud				
Swedbank	27 035			27 035
Pikaajalised laenud kokku	27 035			27 035
Laenukohustused kokku	29 407	2 372		27 035

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	3 796	3 909
Võlad töövõtjatele	431	367
Maksuvõlad	327	302
Muud võlad	0	1
Muud viitvõlad	0	1
Kokku võlad ja ettemaksed	4 554	4 579

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	65	122
Kütte, vee, prügi, elektri arved, mis lähevad elanikele jaotamisele jaanuaris	3 731	3 787
Kokku võlad tarnijatele	3 796	3 909

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Puhkusetasude kohustus	250	0
Võlad töövõtjatele	181	367
Kokku võlad töövõtjatele	431	367

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	6 790	5 892	-6 949	5 733
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 790	5 892	-6 949	5 733
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 790	5 892	-6 949	5 733

Kirjel "Kasutamata remonditasud" on näidatud korteriomanike poolt tasutud kuid ühistu poolt veel kasutamata remondivahendid.

2011. aastal kasutatud remondi vahendeid summas 6949.51 €, mis jaguneb:

2411.79 € laenu tasumiseks
 1673.73 € laenu intressi tasumiseks
 429.35 € elamu kindlustuseks If P & C Insurance AS
 2434.64 € kanalisatsiooni remonditööd FIE Andrei Komarov

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 203	7 007
Viivis mittetähtaegselt tasutud arvetelt	318	178
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 945	5 893
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 466	13 078

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 691	2 691
Sotsiaalmaksud	1 555	1 555
Pensionikulu	12	0
Kokku tööjõukulud	4 258	4 246
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	7	6
Intressikulud	-1 674	-1 913
Intressikulu laenudelt	-1 674	-1 913
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 667	-1 907

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 380	1 380

**Teenuste
vahendamine:**

	teenuse ost	elanikele	vahe/jääk
<i>soojus</i>	19853.48	19853.60	0.12
<i>vesi ja kanal</i>	2987.18	2990.27	3.09
<i>soe vesi</i>	4176.17	4176.17	0.00
<i>remont</i>	6949.51	5892.24	-1057.27
<i>pisiremont</i>	1356.24	1757.55	401.31
<i>koristus</i>	2449.07	2619.00	169.93
<i>maamaks</i>	88.20	88.35	0.15
<i>prügivedu</i>	1499.18	1608.54	109.36
<i>üldelekter</i>	249.68	255.65	5.97
<i>haldamine</i>	2604.00	2619.00	15.00
<i>muu kulud</i>	61.49	66.96	5.47
<i>raamatupidamine</i>	1440.60	1440.60	0.00

Aruande digitaalallkirjad

Koondise 7 Korterühistu (registrikood: 80176635) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARNE VASARIK	Juhatuse liige	21.06.2012
MERILI PIL	Juhatuse liige	30.12.2012
RAIGO KEBJA	Juhatuse liige	31.12.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5020070
Mobiiltelefon	+372 5273823
E-posti aadress	kersti@kraamatupidamine.ee