

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU TAMME 19A

registrikood: 80176992

tänavatalu nimi, Tamme 19A-51

maja ja korteri number:

linn: Haapsalu linn

maakond: Lääne maakond

postisihtnumber: 90508

e-posti aadress: info@anneco.eu

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tamme 19a asutati 13.10.2002.

Elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

Põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

Elektri, vee ja kanalisatsiooni, soojusenergia, maamaksu, prügiveo vahendus ka halduse vahendus omanikele;

Korteriühistu tööd korraldab 4- liikmeline juhatus.

2011 vahetati välja maja kõikide uste lukustussteemi ja tehti korda ruum maja keldris, mida hakatakse kasutama ühistu töö korraldamiseks.

2012 vahetub KÜ juhatus seoses juhatuse volituste lõppemisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	20 333	17 301
Nõuded ja ettemaksed	20 677	21 690
Kokku käibevara	41 010	38 991
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	96 186	106 067
Kokku põhivara	96 186	106 067
Kokku varad	137 196	145 058
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	8 884	8 884
Võlad ja ettemaksed	6 113	6 006
Kokku lühiajalised kohustused	14 997	14 890
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	107 099	116 402
Kokku pikaajalised kohustused	107 099	116 402
Kokku kohustused	122 096	131 292
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 998	3 998
Reservid	10 526	9 245
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	0	-86
Aruandeaasta tulem	576	609
Kokku netovara	15 100	13 766
Kokku kohustused ja netovara	137 196	145 058

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 452	8 296
Muud tulud	680	460
Kokku tulud	11 132	8 756
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-6 105	-4 323
Tööjõukulud	-4 423	-3 864
Kokku kulud	-10 528	-8 187
Põhitegevuse tulem	604	569
Finantstulud ja -kulud	-28	40
Aruandeaasta tulem	576	609

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	604	569
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	5	0
Kokku korrigeerimised	5	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 077	-3 046
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	107	1 077
Kokku rahavood põhitegevusest	-361	-1 400
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 843	3 103
Antud laenude tagasimaksed	9 881	12 720
Laekunud intressid	0	18
Kokku rahavood investeerimistegevusest	12 724	15 841
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-9 303	-8 901
Makstud intressid	-3 098	-3 679
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 070	3 701
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 331	-8 879
Kokku rahavood	3 032	5 562
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 301	11 739
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 032	5 562
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 333	17 301

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 998	6 142	-86	10 054
Aruandeaasta tulem	0	0	609	609
Muutused reservides	0	3 103	0	3 103
31.12.2010	3 998	9 245	523	13 766
Aruandeaasta tulem	0	0	576	576
Muutused reservides		1 281	-523	758
31.12.2011	3 998	10 526	576	15 100

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tamme 19A raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja põhineb soetusmaksumuse printsiibil. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamisseaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamistoimkonna poolt väljaantud juhendid. KÜ Tamme 19 A kasutab tulemiaruarande koostamisel EV Raamatupidamise seaduse lisas nr 2 toodud kasumiaruarande skeemi nr 1, mis on kohaldatud vastavusse mittetulundusühingu tegevuse iseloomuga. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatele laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse KÜ juhatuse liikmeid.

Tulud

Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teistest mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Teenuste ja maksete vahendamisel (kommunaalteenused, laenud, laenude arvelt tehtud remondikulud, laenuintressid) makstud summad ja saadud summad kajastuvad aruandes vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Kulud

KÜ kulud kajastatakse tekkepõhisusest lähtuvalt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	20 333	17 301
Kokku raha	20 333	17 301

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	142	36
Ostjatelt laekumata arved	142	36
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	93	0
Muud nõuded	20 442	21 654
Krt omanike laekumata arved	10 284	11 496
Lühiajaline laen krt omanikele	10 158	10 158
Pikaajaline laen krt omanikele	96 186	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	116 863	21 690

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		115		34
Sotsiaalmaks		281		117
Töötuskindlustusmaksed		23		11
Ettemaksukonto jääk	93		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	93	419		162

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 502	5 653
Võlad töövõtjatele	192	192
Maksuvõlad	419	162
Kokku võlad ja ettemaksed	6 113	6 007

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	-3	-19
Kindlustusmaksed	-332	-337
Raamatupidamisteenus	-1 610	-1 726
Remonttööd	-3 918	-1 924
Panga teenustasud	-87	-87
Heakorratööd, materjal	-155	-181
Juriidilised kulud	0	-49
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-6 105	-4 323

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-3 304	-2 885
Sotsiaalmaksud	-1 119	-979
Kokku tööjõukulud	-4 423	-3 864
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	0	18
Intressikulud	-3 098	-3 679
Intressikulu laenudelt	-3 098	-3 679
Intressitulu -siht	3 070	3 701
Kokku finantstulud ja -kulud	-28	40

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	971	971

Aruande allkirjad

KORTERIÜHISTU TAMME 19A (registrikood: 80176992) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta
aruande andmete õigsust on kinnitanud:

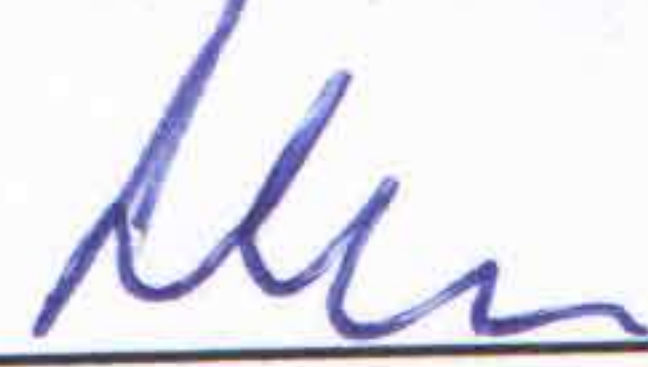
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Harri Luik

Juhatuseliige

 06.06.2012

Lydia Tim

Juhatuseliige

 06.06.2012

Märt Martinson

Juhatuseliige

 06.06.2012

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU TAMME 19A (registrikood: 80176992) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Anneli Kollom	Sisestaja	29.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@anneco.eu