

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: mittetulundusühing Korterühistu Vahtrasalu

registrikood: 80188963

tänava/talu nimi, Staadioni 14

maja ja korteri number:

alevik: Juuru alevik

vald: Juuru vald

maakond: Rapla maakond

postisihthnumber: 79401

telefon: +372 5230657

e-posti aadress: vilvekoit@gmail.com

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	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

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

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on kolme liikmeline.

Käesolev majandusaastaruanne on koostatud 2011.a. majandusaasta kohta.

Töölepinguga töötavaid isikuid ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 689	2 938	2
Nõuded ja ettemaksed	2 500	2 359	3
Kokku käibevara	5 189	5 297	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	25 818	27 509	3
Kokku põhivara	25 818	27 509	
Kokku varad	31 007	32 806	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 691	1 592	4
Võlad ja ettemaksed	192	227	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 107	2 912	
Kokku lühiajalised kohustused	3 990	4 731	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	25 818	27 509	4
Kokku pikaajalised kohustused	25 818	27 509	
Kokku kohustused	29 808	32 240	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	115	115	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	451	383	
Aruandeaasta tulem	633	68	
Kokku netovara	1 199	566	
Kokku kohustused ja netovara	31 007	32 806	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 552	3 170	6
Muud tulud	33	117	7
Kokku tulud	4 585	3 287	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-965	-483	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 188	-836	
Kokku kulud	-2 153	-1 319	
Põhitegevuse tulem	2 432	1 968	
Finantstulud ja -kulud	-1 799	-1 900	10
Aruandeaasta tulem	633	68	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	7 277	9 063
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-3 170	-3 041
Laekunud intressid	2	2
Kokku rahavood põhitegevusest	4 109	6 024
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	-965	-483
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-965	-483
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 592	-1 497
Makstud intressid	-1 801	-1 902
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 393	-3 399
Kokku rahavood	-249	2 142
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 938	796
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-249	2 142
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 689	2 938

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	115	383	498
Aruandeaasta tulem		68	68
31.12.2010	115	451	566
Aruandeaasta tulem		633	633
31.12.2011	115	1 084	1 199

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Vahtrasalu on koostanud 2011.a. aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse paragrahvile 17, Eesti hea raamatupidamistava kohaselt ja vastavuses Raamatupidamistoimkonna juhenditele.

Raha

Rahalised vahendid on aastaaruandes kajastatud õiglases väärtuses.
Rahaliste vahenditena kajastatakse arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Elamu remondiks on saadud pangast pikaajalist laenu.

Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ja KÜ nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas. Sellisel kajastamisel on lähtutud asjaolust, et laenu tagatisena käsitletakse KÜ nõudeid korteriomanike vastu.

Käibevaras nõuete all on kajastatud ka lühiajalised (tasumisele aastal 2012) laenunõuded.

Põhivaras nõuete all pikaajalised laenunõuded.

Finantskohustused

Finantskohustustena kajastatakse laenu kohustusi. On eristatud lühiajalise (kuulub tasumisele aastal 2012) ja pikaajalise laenu kohustus.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on 12 korteri omanikud.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes tuluna, tuleid näidatakse muude tulude real ja neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Vahendustasu ei võeta.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 689	2 938
Kokku raha	2 689	2 938

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	28 318	29 868
Ostjatelt laekumata arved	809	767
Laen lühiajaline	1 691	1 592
Laen pikaajaline	25 818	27 509
Kokku nõuded ostjate vastu	28 318	29 868

Lisa 4 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenukohustus	1 691	1 691		
Lühiajalised laenud kokku	1 691	1 691		
Pikaajalised laenud				
Laenukohustus	25 818		10 289	15 529
Pikaajalised laenud kokku	25 818		10 289	15 529
Laenukohustused kokku	27 509	1 691	10 289	15 529

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenukohustus	1 592	1 592		
Lühiajalised laenud kokku	1 592	1 592		
Pikaajalised laenud				
Laenukohustus	27 509		9 653	17 856
Pikaajalised laenud kokku	27 509		9 653	17 856
Laenukohustused kokku	29 101	1 592	9 653	17 856

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	192	227
Kokku võlad ja ettemaksed	192	227

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 786	785
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	965	483
Laenu intress	1 801	1 902
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 552	3 170

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Traavid, viivised ja hüvitised	0	96
Kommunaalmaksete tulem	33	21
Kokku muud tulud	33	117

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	965	483
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	965	483

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	2	2
Laenu intress	-1 801	-1 902
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 799	-1 900

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Korterühistu ei ole tegevjuhtkonnale arvestanud tasusid.

Aruande digitaalallkirjad

mittetulundusühing Korterühistu Vahtrasalu (registrikood: 80188963) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TEET KOIT	Juhatuse liige	23.06.2012
AIME PÕLTS	Juhatuse liige	28.06.2012
ANGELIJA HALJAS	Juhatuse liige	29.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5230657
E-posti aadress	vilvekoit@gmail.com