

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Valga Tähe 15

registrikood: 80214657

tänava/talu nimi, Tähe 15

maja ja korteri number:

linn: Valga linn

maakond: Valga maakond

postisihtnumber: 68206

e-posti aadress: info@ellingtonkv.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Sissejuhatuse

KÜ Tähe 15 peamiseks tegevusalaks on 30 korterilise elamu korterimandi esemeks oleva ehitise ja maatüki ühine majandamine ja ühistu liikmete huvide esindamine.

Personal

KÜ Tähe 15 juhatusse kuulub 3 liiget. Juhatusel liikmetele 2011 aastal palka ei makstud ja muid erilisi soodustusi ei tehtud.

Eesmärgid

KÜ Tähe 15 jätkab kommunaal- ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust KÜ Tähe 15 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

*raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;

*raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Tähe 15 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid

*kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

*juhatuse hinnangul on KÜ Tähe 15 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	701	1 475	2
Nõuded ja ettemaksed	6 682	14 664	4
Kokku käibevara	7 383	16 139	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	39 291	38 491	
Kokku põhivara	39 291	38 491	
Kokku varad	46 674	54 630	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 130	10 790	7
Kokku lühiajalised kohustused	8 130	10 790	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	33 308	38 491	5
Kokku pikaajalised kohustused	33 308	38 491	
Kokku kohustused	41 438	49 281	
Netovara			
Reservid	1 016	1 129	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 220	782	
Aruandeaasta tulem	0	3 438	
Kokku netovara	5 236	5 349	
Kokku kohustused ja netovara	46 674	54 630	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	0	4 824	
Muud tulud	1 340	211	
Kokku tulud	1 340	5 035	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-218	-211	
Mitmesugused tegevuskulud	-24	-19	
Kokku kulud	-242	-230	
Põhitegevuse tulem	1 098	4 805	
Finantstulud ja -kulud	-1 098	-1 367	9
Aruandeaasta tulem	0	3 438	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	36 970	32 891	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-31 221	-26 197	
Makstud intressid	-1 098	-1 367	
Muud rahavood põhitegevusest	-24	-20	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 627	5 307	
Rahavood investeerimistegevusest			
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-218	-211	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-218	-211	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 183	-4 969	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 183	-4 969	
Kokku rahavood	-774	127	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 475	1 348	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-774	127	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	701	1 475	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	453	782	1 235
Aruandeaasta tulem		3 438	3 438
Muutused reservides	676		676
31.12.2010	1 129	4 220	5 349
Aruandeaasta tulem		0	0
Muutused reservides	-113		-113
31.12.2011	1 016	4 220	5 236

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused KÜ Tähe 15. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. KÜ Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha ja nõudeid korteriomanike vastu. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid. Finantsvarad ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ühing kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest otsesel meetodil. Finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena kajastatakse korteriühistu tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu. (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste maksete eest) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga korteriühistu liikme kohta individuaalselt. Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Seotud osapooled

Korteriühistu aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks tegev- ja kõrgemat juhtkonda.

Tulud

tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise toimkonna juhendis RTJ-14 toodud skeemist. Tulude ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad mittesihtotstarbelistest ja sihtotstarbelistest tasudest. KÜ liikmete poolt laekuvad remonditasud kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud. Kuna tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud tasud ja vahendid bilanssis (passivas)tulevaste perioodide tuluna. Makstud kommunaalmaksete summasid ei kajastata tulude ja kulude aruandes ega saadud summasid tuluna vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	701	1 475
Swedbank	43	93
Seb pank	658	1 382
Kokku raha	701	1 475

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	45 973	14 663	
Ostjatelt laekumata arved	45 973	14 663	4,5
Kokku nõuded ja ettemaksed	45 973	14 663	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	45 973	14 663
Kokku nõuded ostjate vastu	45 973	14 663

Sh ka tasumata jäänud Eraküte AS arve mille tasumise tähtaeg on 20.12.2013

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Seb pank	4 768		4 768		2,8	euro	25.06.2015
Seb pank	28 540			28 540	2,3	euro	25.06.2018
Pikaajalised laenud kokku	33 308		4 768	28 540			
Laenukohustused kokku	33 308		4 768	28 540			
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Seb pank	6 027			6 027	3,55	kroon	25.06.2015
Seb pank	32 464			32 464	3,05	kroon	25.06.2018
Pikaajalised laenud kokku	38 491			38 491			
Laenukohustused kokku	38 491			38 491			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	8 130	10 790
Kokku võlad ja ettemaksed	8 130	10 790

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
AS Eraküte	7 661	9 858
AS Eesti Energia	38	35
KÜ E.Enno 42	75	73
Ellington OÜ	0	4
AS Valga Vesi	356	820
Kokku võlad tarnijatele	8 130	10 790

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	1 098	1 367
Intressikulu laenudelt	1 098	1 367
Kokku finantstulud ja -kulud	1 098	1 367

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

2011 aastal ei makstud juhatuse liikmetele tasusid ega muid olulisi soodustusi

Aruande allkirjad

Korteriühistu Valga Tähe 15 (registrikood: 80214657) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Vladimir Larin

Juhatuse liige

29.05.12 

Madis Laar

Juhatuse liige

15.06.12 

Anu Jeets

Juhatuse liige

15.06.12. 

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Valga Tähe 15 (registrikood: 80214657) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Vaike Võsanurm	Sisestaja	29.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@ellingtonkv.ee