

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu KOLGA 68

registrikood: 80215648

tänava/talu nimi, Mõisa allee 9

maja ja korteri number:

alevik: Kolga alevik

vald: Kuusalu vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 74602

telefon: +372 5130762

e-posti aadress: arda.laisaar@mail.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Lisa 11 Täiendav lisa 5	12

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

Korterühistu Kolga 68 tegutseb iseseisvalt alates detsembrist 2004.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Aruandeaasta koosneb 12-st kuust alates 01.jaanuar 2011.a. kuni 31.12.2011.a.

Ühistu vara moodustab osakapital, mille suurus on 0,94 € (14.75 EEK) liikmele kuuluva korteriomandi pinna m2 kohta.

Juhatuse otsusega kogutakse ühistu liikmetelt alates 2007.a.-st igakuiselt 0,64 € (10.-EEK) korteri m2 kohta, mis moodustab

a) sihtkapital suurusega 0,19 € (3.-EEK) ühistu liikmele kuuluva korteriomandi pinna m2 kohta (sihtkapitali 0,19 € (3.-st kroonist) moodustab remondifondi 0,13€ (2.-EEK) ja hooldustasud 0,06 €(1.-EEK))

b) 0,45 €(7.-krooni) kogutakse pangalaenu tagasimakseteks.

Sihtkapitali laekus 2010.a. 12 936,75 € pangalaenu ja intresside katteks ning 708,72 € hooldustasudeks.

Pangale tehti tagasimakseid 6 392,06 €, millest 4 322,20 € moodustas laenu põhiosa ja 2 069,86 € moodustas intress. Sihtkapitali laekunud summadest tasuti võlgnike arveid summas 4 424,65 €. Tagasimakseid sihtkapitali tehti 3 418,21 €

Järgmise aasta maksegraafikus on aastase laenumakse suurus 4 829,60 € ja intressikulud 1 261,48 €, kokku moodustab maksekohustus pangale 6 091,08 €.

Laenu summa kajastatakse põhivara parendusena. Laenu tagasimakseid kajastatakse akumuleeritud kulumina.

Perioodi põhitegevuse tulud olid 22 093 € ja kulud 22 594 €.

Korterühistu tööd korraldab kolme liikmeline juhatus. Juhatuse liikmetele hüvitist makstud ei ole, töötajaid palgatud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Korteriühistu Kolga 68 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. KÜ Kolga 68 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	1 252	1 070
Nõuded ja ettemaksud	3 260	2 957
Kokku käibevara	4 512	4 027
Põhivara		
Materiaalne põhivara	27 225	31 547
Kokku põhivara	27 225	31 547
Kokku varad	31 737	35 574
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	4 829	4 322
Võlad ja ettemaksud	1 831	2 256
Kokku lühiajalised kohustused	6 660	6 578
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	22 424	27 253
Kokku pikaajalised kohustused	22 424	27 253
Kokku kohustused	29 084	33 831
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	870	870
Reservid	2 127	716
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	157	462
Aruandeaasta tulem	-501	-305
Kokku netovara	2 653	1 743
Kokku kohustused ja netovara	31 737	35 574

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Tulu ettevõtlusest	14 991	16 160
Muud tulud	7 102	7 101
Kokku tulud	22 093	23 261
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 184	-16 363
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 322	-4 034
Muud kulud	-993	-812
Kokku kulud	-20 499	-21 209
Põhitegevuse tulem	1 594	2 052
Finantstulud ja -kulud	-2 095	-2 357
Aruandeaasta tulem	-501	-305

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	7 101	7 101
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	14 991	16 159
Muud põhitegevuse tulude laekumised	653	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-15 185	-16 363
Laekunud intressid	1	3
Makstud intressid	-2 070	-2 359
Muud rahavood põhitegevusest	-987	-812
Kokku rahavood põhitegevusest	4 504	3 729
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 322	-4 034
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-1 980
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 322	-6 014
Kokku rahavood	182	-2 285
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 070	3 355
Raha ja raha ekvivalentide muutus	182	-2 285
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 252	1 070

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	870	4 939	462	6 271
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	870	4 939	462	6 271
Aruandeaasta tulem			-305	-305
Asutajate ja liikmete sissemaksud		7 102		7 102
Muutused reservides		-11 325		-11 325
31.12.2010	870	716	157	1 743
Aruandeaasta tulem			-501	-501
Muutused reservides		1 411		1 411
31.12.2011	870	2 127	-344	2 653

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kolga 68 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas EV hea raamatupidamistavaga, mille põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja täiendatakse Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhenditega. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha- ja pangakontod koosnevad kassas ja pangaarvel olevast vabast rahajäägist.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Pangalaen kajastatakse põhivara parendusena. Laenu tagasimaksed kajastatakse akumulieeritud kulumina.

Annetused ja toetused

Annetused ja toetused puuduvad.

Seotud osapooled

Seotud osapooled puuduvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	5	10
Arvelduskontod	1 247	1 060
Kokku raha	1 252	1 070

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	3 260	2 957
Kokku nõuded ostjate vastu	3 260	2 957

Nõuded ostjate vastu koosnevad 31.12.2011.a. esitatud detsembri kuu arvete summast ja kolme korteri suuremast võlgnevusest, mis moodustab summa: 4 525€, millest 2 445 € tasuti jaanuaris 2012.a.

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksud	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	43 964	43 964	43 964
Akumuleeritud kulum	-8 383	-8 383	-8 383
Jääkmaksumus	35 581	35 581	35 581
Amortisatsioonikulu	-4 034	-4 034	-4 034
31.12.2010			
Soetusmaksumus	43 964	43 964	43 964
Akumuleeritud kulum	-12 417	-12 417	-12 417
Jääkmaksumus	31 547	31 547	31 547
Amortisatsioonikulu	-4 322	-4 322	-4 322
31.12.2011			
Soetusmaksumus	31 547	31 547	31 547
Akumuleeritud kulum	-4 322	-4 322	-4 322
Jääkmaksumus	27 225	27 225	27 225

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	1 832	2 251

Maksetähtaega ületanud arveid ei ole.

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
Soojusenergia	10 195	11 338
Soe vesi	220	261
Külm vesi	534	462
Elektrienergia	276	284
Kanaliseatsioon	1 327	1 479
Vee soojendamise	847	1 190
Prügivedu	454	414
Abonenttasud	101	101
Niitmine	1 037	631
Kokku tulu ettevõtlusest	14 991	16 160

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Tasutud hooldustasudeks	709	708
Tasutud sihtfinantseeringuks	6 393	6 393
Kokku muud tulud	7 102	7 101

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	10 470	11 622
Elektrienergia	276	284
Soojusenergia	10 194	11 338
Remonditööd	0	16
Hooldustööd	1 037	631
Riiklikud ja kohalikud maksud	20	13
soe vesi	220	261
Külm vesi	534	462
Kanaliseatsioon	1 327	1 479
Vee soojendamise	847	1 190
Prügivedu	454	414
Abonenttasud	101	101
Kindlustus	174	174
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	15 184	16 363

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Tööjõudu palgatud ei ole.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 11 Täiendav lisa 5

Revidendi järeldusotsus

Korterühistu Kolga 68 tegutseb iseseisvalt alates detsembrist 2004.a.

2011.a.majandusaasta aruande kontrollimise käigus tuvastati järgmist:

Korterühistu üldkoosoleku otsuste täideviimiseks on valitud 3-liikmeline juhatus. Juhatuse liikmed on võrdsed.

KÜ põhikirja järgi toimuvad juhatuse koosolekud vastavalt vajadusele. Juhatuse koosolekutel arutati jooksvaid majandusküsimusi ja korteriomanike võlgade seisu. Tehtud majanduskulude summad on läbi vaadatud ja kinnitatud juhatuse liikme poolt.

Majandustegevuse aastakava ja arved korteriomanikele on koostatud 01.01.2011 kuni 31.12.2011.

Alates 2007.a.-st laekus Hansapanka korterühistu poolt võetud laenusumma 38 222,23 € ja koridoride remondiks võeti 2008.a. 5 742 € lisalaenu. Laenu tagasimaksete tegemiseks tasub iga korteriomanik 0,45 € m2 kohta, mida kajastatakse reservides. Pangale tehti 2011.a. laenu tagasimakseid 6 392,06 €, millest 4 322,20 € moodustas põhiosa tagasimakse ja 2 069,86 € moodustas intress, 708,72 € kanti hooldustasudeks. Sihtkapitali laekumistest tasuti võlgnike arveid summas 4 424,65 € ja tagasi maksti 3 418,21 €. 2010. aastal pöördus KÜ kohtu poole lahenduse saamiseks korteri nr.2 tasumata arvete pärast. Hagi rahuldati 11.04.2011 ja peale täitemenetluse alustamist septembris 2011, korteri võlg, millega kohtu poole pöörduti sai tasutud. Ülejäänud summa, mis oli kogunenud, tasuti jaanuaris 2012.a. Korteri nr. 11 võlgnevus tasuti mais 2011 ja krt. nr 13 võlgnevust tasuti osaliselt jaanuaris 2012.a. See korter on võlgu korterile määratud soojuse summa.

Järgmise aasta maksegraafikus on laenumakse suurus 4 829,60 € ja intressikulud 1 261,48 €, kokku 6 091,08 €. Perioodi põhitegevuse tulud olid 22 093 € ja kulud olid 22 594 €. Amortisatsiooni kulu oli 4 322,20 €.

2011.a. remonti ega parendusi ei tehtud.

Tegevuskulud moodustasid õigusabi, kindlustuse, maamaksu, raamatupidamisprogrammi uuenduse, soetatud kontoritarvete ja panga kuludest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ja raamatupidamise standarditega. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulemi aruanne on koostatud tekkepõhiselt. Tuludest on maha arvatud tegelikult tehtud kulud, olenemata sellest, kas on tasutud või mitte.

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2011.a. kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemust seisuga 31.12.2011.a. Üldkoosolekule teen ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2010.a. tulemiga -501 € ja bilansimahuga 31 737 €.

Kolgas 01.03.2012.a.

Revident Krista Allik _____

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu KOLGA 68 (registrikood: 80215648) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARJU TÄHT	Juhatuseliige	07.05.2012
KAJA MARTINSON	Juhatuseliige	28.06.2012
Resolutsioon:	Kinnitan	
IRINA OAD	Juhatuseliige	08.01.2013
Resolutsioon:	kinnitan	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5130762
E-posti aadress	arda.laisaar@mail.ee