

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Rohu 31

registrikood: 80220282

tänavatalu nimi, Rohu 31

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10612

telefon: +372 55557409

e-posti aadress: rohu31@hotmail.ee, heli.kiis@seb.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Rohu 31 kanti äriregistrisse 23.02.2005.a, millal kinnitati ka ühistu põhikiri.

KÜ Rohu 31 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ning prügiveo vahendamine omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2011-31.12.2011.a.

KÜ Rohu 31 2011.a bilansimaht oli 5528 eurot. KÜ Rohu 31 tulem majandustegevusest oli -52 eurot.

Aruandeaasta perioodil juhatuse liikmetele töötasu ei makstud, tasuti autokompensatsiooni summas 537 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	4 556	5 853
Nõuded ja ettemaksed	972	977
Kokku käibevara	5 528	6 830
Kokku varad	5 528	6 830
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	110	235
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 337	5 535
Kokku lühiajalised kohustused	4 447	5 770
Kokku kohustused	4 447	5 770
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	364	291
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	769	711
Aruandeaasta tulem	-52	58
Kokku netovara	1 081	1 060
Kokku kohustused ja netovara	5 528	6 830

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 120	6 113
Tulu ettevõtlusest	0	4
Kokku tulud	7 120	6 117
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 841	-3 639
Mitmesugused tegevuskulud	-2 355	-2 548
Kokku kulud	-7 196	-6 187
Põhitegevuse tulem	-76	-70
Finantstulud ja -kulud	24	128
Aruandeaasta tulem	-52	58

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-76	-70
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	24	128
Kokku korrigeerimised	24	128
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5	539
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-125	102
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 198	-6 034
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 370	-5 335
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	73	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	73	0
Kokku rahavood	-1 297	-5 335
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 853	11 188
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 297	-5 335
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 556	5 853

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	291	711	1 002
Aruandeaasta tulem		58	58
31.12.2010	291	769	1 060
Aruandeaasta tulem		-52	-52
Asutajate ja liikmete sissemaksed	73		73
31.12.2011	364	717	1 081

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rohu 31 2011.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on KÜ Rohu 31 seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Tulud ja kulud on kajastatud nende vastavuse printsiibist lähtuvalt ja tekkepõhiselt.

TRJ 14 punkt 19 alusel kajastatakse tulemiaruanandes ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta (veekulu, üldkasutatav elekter, prügivedu), kuna teenuste vahendamisel ei teki netotulu ega-kulu.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsemeetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse ühistu tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid (esitatud arved kommunaalteenuste eest). Nõuete laekmise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	4 556	5 853
Swedbank	4 526	5 777
SEB pank	30	76
Kokku raha	4 556	5 853

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	769	780
Muud nõuded	203	197
Kokku nõuded ja ettemaksed	972	977

Muud nõuded koosnevad järgmistest summadest:

1. 129,45 Eur KÜ Rohu 31A
2. 68,34 OÜ Brem
3. 5,26 laekumata kommunaalteenused

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 227	1 227
Haldustasud	1 052	1 247
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 841	3 639
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 120	6 113

Lisa 5 Sihotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihotfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	5 535	3 643	-4 841	4 337
Kokku sihotfinantseerimine tegevuskuludeks	5 535	3 643	-4 841	4 337
Kokku sihotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 535	3 643	-4 841	4 337

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	4 841	3 639
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 841	3 639

Lisa 7 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	24	137
Intressikulud	0	-9
Muud intressikulud	0	-9
Kokku finantstulud ja -kulud	24	128

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
sõiduauto kasutamine hüvitus	537	537

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Rohu 31 (registrikood: 80220282) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELI KIIS	Juhatuse liige	09.07.2012
KADRI RAIG	Juhatuse liige	10.07.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55557409
E-posti aadress	heli.kiis@seb.ee
E-posti aadress	rohu31@hotmail.ee