

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu Mõisavahe 66

registrikood: 80237621

tänava/talu nimi, Mõisavahe 66

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50707

telefon: +372 5280692, +372 5254855

e-posti aadress: ropkaelamu@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Tööjõukulud	8
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9

Tegevusaruanne

Haldust teostab OÜ Ropka Elamu.

Aasta jooksul teostati järgmised remonditööd

- maksti pangalaenu, mis oli võetud 2007.aastal katuse renoveerimiseks tähtajaga 5 aastat

Töödest võeti plaani:

- välistreppide remont
- küttesüsteemi renoveerimise projekt

Välistrepid said renoveeritud, kuid kütteprojekti tellimiseks ei jäänud raha. Töö tuleb võtta plaani 2012.aastal.

Pikemas perspektiivis (2-3aasta jookusl) vajab maja küttesüsteemi väljavahetamist, ventilatsioonisüsteemide uuendamist.

Haldur S. Üksik

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 423	2 507	
Nõuded ja ettemaksed	5 391	8 574	2
Kokku käibevara	7 814	11 081	
Kokku varad	7 814	11 081	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	990	1 880	
Võlad ja ettemaksed	3 710	4 053	5,6
Eraldised	2 453	3 497	
Kokku lühiajalised kohustused	7 153	9 430	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	990	
Kokku pikaajalised kohustused	0	990	
Kokku kohustused	7 153	10 420	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	450	450	
Reservid	211	211	
Kokku netovara	661	661	
Kokku kohustused ja netovara	7 814	11 081	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 024	9 849	
Muud tulud	197	107	
Kokku tulud	10 221	9 956	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 679	-3 922	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 237	-3 746	
Tööjõukulud	-1 987	-1 980	3
Muud kulud	-174	-31	
Kokku kulud	-10 077	-9 679	
Põhitegevuse tulem	144	277	
Finantstulud ja -kulud	-144	-277	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	144	277
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 183	-60
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 387	1 801
Laekunud intressid	3	4
Kokku rahavood põhitegevusest	1 943	2 022
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 880	-1 747
Makstud intressid	-147	-281
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 027	-2 028
Kokku rahavood	-84	-6
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 507	2 513
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-84	-6
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 423	2 507

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	
31.12.2009	450	211	661
31.12.2010	450	211	661
31.12.2011	450	211	661

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu on koostanud raamatupidamise aastaaruande Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadustest ja heast raamatupidamise tavast lähtudes. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamisseaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Lühiajalised nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Remondi- ja hooldustulu on võetud arvele vastavalt kulutuste suurusele, järelejäänud hooldustasud lisatakse tulevaste perioodide tulude reale vastavalt raamatupidamise sisekorra eeskirjadele ja on kantud saadud ettemaksude reale.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	4 385	5 704
Ostjatelt laekumata arved	4 385	5 704
Muud nõuded	16	0
Ettemaksed	990	2 870
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 391	8 574

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 478	1 473
Sotsiaalmaksud	509	507
Kokku tööjõukulud	1 987	1 980

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	35	35
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Majandusaastal korteriühistu juhatuse liikmetele tasu ei makstud. Halduse ja hoolduse tööde korraldamisega tegeles lepingu alusel OÜ Ropka Elamu.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 730	3 075	6
Võlad töövõtjatele	103	103	
Maksuvõlad	85	85	
Saadud ettemaksed	792	790	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 710	4 053	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tartu Keskkatlamaja	1 891	2 628
Tartu Veevärk	313	248
Eesti Energia	46	46
Ragn-Sells	154	125
Ropka Elamu	38	28
Kolmeraudne	288	0
Kokku võlad tarnijatele	2 730	3 075

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu Mõisavahe 66 (registrikood: 80237621) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GUIDO SAMLER	Juhatuse liige	09.07.2012
ANDRES SEENE	Juhatuse liige	14.07.2012
Resolutsioon:	Kinnitan 2011. a KÜ Mõisavahe 66 majandusaasta aruande.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5280692
Mobiiltelefon	+372 5254855
E-posti aadress	ropkaelamu@gmail.com