

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Tartu Narva mnt 110

registrikood: 80240209

tänava/talu nimi, Narva mnt 110-6

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51009

telefon: +372 5161631

e-posti aadress: optimal@hot.ee;olga@elamuhaldus.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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Muud tulud	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

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

KÜ-t juhib ja esindab juhatus. Juhatus on üheliikmeline. Palgalist töötajat korteriühistus ei olnud, vajalikud teenused ostetakse sisse teenuslepingute alusel. KÜ asutati 2006 aastal. Aruandeperioodi jooksul oli teostatud keskküttesüsteemi renoveerimine maksumusega 17400 eurot, tööde teostaja MRG System OÜ.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 873	12 525	2
Nõuded ja ettemaksed	6 324	5 885	3
Kokku käibevara	8 197	18 410	
Kokku varad	8 197	18 410	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 232	1 522	5
Kokku lühiajalised kohustused	5 232	1 522	
Kokku kohustused	5 232	1 522	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	392	392	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16 496	11 026	
Aruandeaasta tulem	-13 923	5 470	
Kokku netovara	2 965	16 888	
Kokku kohustused ja netovara	8 197	18 410	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 735	8 545	
Muud tulud	697	207	7
Kokku tulud	6 432	8 752	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-20 365	-3 293	8
Kokku kulud	-20 365	-3 293	
Põhitegevuse tulem	-13 933	5 459	
Finantstulud ja -kulud	10	11	
Aruandeaasta tulem	-13 923	5 470	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-13 933	5 459
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-439	0
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 710	-1 708
Laekunud intressid	10	11
Muud rahavood põhitegevusest	0	285
Kokku rahavood põhitegevusest	-10 652	4 047
Kokku rahavood	-10 652	4 047
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 525	8 478
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 652	4 047
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 873	12 525

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	392	11 026	11 418
Aruandeaasta tulem		5 470	5 470
31.12.2010	392	16 496	16 888
Aruandeaasta tulem		-13 923	-13 923
31.12.2011	392	2 573	2 965

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Arvestuspõhimõtted

Korteriühistu on koostanud 2011.a raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

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

.

Tulude ja kulude aruanne

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

Rahavoogude aruanne.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil .

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	1 873	12 525
SWEDBANK	1 873	12 525
Kokku raha	1 873	12 525

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 037	4 445	
Ostjatelt laekumata arved	5 037	4 445	
Muud nõuded	1 287	1 440	
Detsembri prügivedu	19	41	
Detsembri elekter	28	54	
Detsembri vesi	156	74	
Detsembri küte	1 084	1 271	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 324	5 885	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	14	0
Erisoodustuse tulumaks	21	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	35	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 168	1 521	6
Maksuvõlad	35	0	4
Saadud ettemaksed	29	1	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 232	1 522	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tartu Elamuhalduse AS	39	0
AS Tartu Veevärk	159	67
Eesti Energia AS	28	53
AS Tartu Keskkatlamaja	1 819	1 271
AS Veolia Keskkonnateenused	34	41
Kameron Varahaldus OÜ	89	89
MRG System OÜ	3 000	0
Kokku võlad tarnijatele	5 168	1 521

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	457	207
Riigilõivu tagastus Jallajas	240	0
Kokku muud tulud	697	207

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Raamatupidamisteenus	-476	-476
Välihooldus	-1 068	-994
Muud hooldustööd	-317	-22
Sõiduauto hüvitis	-606	-682
Elamu hooldus, pisiremont, muud majanduskulud	-42	-845
Keskkütte renoveerimine	-17 400	0
Erisoodustuse tulumaks	-161	-90
Erisoodustuse sotsiaalmaks	-253	-142
Pangateenus	-42	-42
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-20 365	-3 293

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Palgalisi töötajaid ühistul ei ole.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Juhtkonnale on makstud autokompensatsiooni 2011.a. summas 606 eurot(erisoodustus).

On tasutud erisoodustuse tulumaks summas 161 eurot ja erisoodustuse sotsiaalmaks summas 253 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Tartu Narva mnt 110 (registrikood: 80240209) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALAR VAARAK	Juhatuse liige	30.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5161631
E-posti aadress	optimal@hot.ee