

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Karlova

registrikood: 80270475

tänava/talu nimi, Kalevi 60/62-25

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50103

telefon: +372 5161170

faks: +372 6999447

e-posti aadress: gert.klaasen@mail.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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Eraldised	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Karlova haldab ja majandab 29 korteriga elamut aadressil Kalevi 60/62, Tartu.

Korteriühistu tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus. Majandusaastal juhatusel liikmetele töötasu ei makstud.

Ühistu korjas majandusaastal raha haldustasu ja haldusfondi (remondi) tarbeks.

Ühistu on loodud selleks, et oleks kontroll maksete kasutamise üle, elamu korrashoiuks ja raha otstarbekaks kasutamiseks.

KÜ Karlova majandustulem 2011. a oli 0 eurot. Ühistul on seisuga 31.12.2011 netovara 2757.7 eurot ning täiendavalt remondifond 458.03 eurot.

Ühistul ei ole töölepinguga töötavaid isikuid. Haldusteenust osutab OÜ Salamaa Grupp.

2011. a. teostati aia remonttöid 2264.55 euro eest, tehti hooldustöid 6608.58 euro ulatuses.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 328	5 064	2
Nõuded ja ettemaksed	3 393	3 345	3
Kokku käibevara	7 721	8 409	
Kokku varad	7 721	8 409	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 506	3 404	
Kokku lühiajalised kohustused	4 506	3 404	
Pikaajalised kohustused			
Eraldised	458	2 248	5
Kokku pikaajalised kohustused	458	2 248	
Kokku kohustused	4 964	5 652	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	201	201	
Kokku netovara	2 757	2 757	
Kokku kohustused ja netovara	7 721	8 409	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 233	14 983	6
Muud tulud	43	159	7
Kokku tulud	14 276	15 142	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 264	-4 634	8
Mitmesugused tegevuskulud	-11 996	-10 514	9
Muud kulud	-20	0	11
Kokku kulud	-14 280	-15 148	
Põhitegevuse tulem	-4	-6	
Finantstulud ja -kulud	4	6	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	31 716	36 473
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-32 456	-34 083
Laekunud intressid	4	6
Kokku rahavood põhitegevusest	-736	2 396
Kokku rahavood	-736	2 396
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 064	2 668
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-736	2 396
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 328	5 064

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 556	2 151	201	4 908
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju		-2 151		-2 151
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	2 556		201	2 757
31.12.2010	2 556	0	201	2 757
31.12.2011	2 556		201	2 757

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ KÜ Karlova raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste miitetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse pritsiibist lähtudes. 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	4 328	5 064
Kokku raha	4 328	5 064

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	578	578		
Ostjatelt laekumata arved	578	578		
Ettemaksed	42	42		
Muud makstud ettemaksed	42	42		
Viiviste nõuded	2	2		
Liikmetele esitamata kulud	2 771	2 771		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 393	3 393		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	277	277		
Ostjatelt laekumata arved	277	277		
Viiviste nõuded	5	5		
Liikmetele esitamata kulud	3 063	3 063		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 345	3 345		

Liikmetele esitamata kuludena on kajastatud korteriomanikele detsembri eest esitamata ja jaanuaris tasumisele kuuluvad kommunaalkulud.

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	4 506	3 370
Võlgnevus aruandvale isikule	0	34
Kokku võlad tarnijatele	4 506	3 404

Berendsen Textile Service AS 56.84

Eesti Energia AS 402.53

AS Tartu Keskkatlamaja 3305.97

Tartu Veevärk AS 343.17

Frej OÜ 230.09

Ragn-Sells AS 167.05

Lisa 5 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2009	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2010
Remondifond	2 151	6 076	-5 979	2 248
Kokku eraldised	2 151	6 076	-5 979	2 248
	31.12.2010	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2011
Remondifond	2 248	4 243	-6 033	458
Kokku eraldised	2 248	4 243	-6 033	458

2010. aasta jooksul koguti remondifondi 4243.20 eurot. Aasta jooksul kulutati remondiks 2264.55 eurot. Samuti kaeti hoolduskulusid 3768.87 euro ulatuses.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 769	2 126
Heakorratasud	3 249	3 279
Haldustasud	4 951	4 944
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 264	4 634
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 233	14 983

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	43	159
Kokku muud tulud	43	159

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	2 264	4 634
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 264	4 634

Remondikulud jagunesid järgmiselt:

Aed 2264.55

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Halduskulud	5 363	4 944
Hoolduskulud	6 609	5 546
Pangateenused	24	24
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 996	10 514

Hoolduskulud jagunesid järgmiselt:

Värav 953.27

Koristus 3196.52

Materjal 600.07

Akende pesu 180.00

Töövahendid 21.88
 Soojusvaheti 144.00
 Ventilatsioon 530.40
 Elektritööd 288.00
 Lumekoristus 192.20
 Kadunud vaibad 430.24

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Töötajaid ei ole.

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2011
Kommunaalmaksete vahendamine	20
Kokku muud kulud	20

Kommunaalmaksete tulud 19209.64
 Külma vesi 411.95
 Küte 12940.98
 Prügivedu 1850.72
 Üledelekter 1005.99

Kommunaalkulud 19229.32
 Külma vesi 3411.72
 Küte 12941.08
 Prügivedu 1851.08
 Üledelekter 1025.44

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	28
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	3 352	458	3 345	2 248
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	42			

2010	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	5 363	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	5 008	0

Juhatuse liikmega seotud ettevõttelt ostetud haldusteenus.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2013

Korteriühistu Karlova (registrikood: 80270475) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GERT KLAASEN	Juhatuse liige	21.07.2013
TIIT LEIROST	Juhatuse liige	10.09.2013
MEELIS KADAJA	Juhatuse liige	19.09.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6999447
Mobiiltelefon	+372 5161170
E-posti aadress	gert.klaasen@mail.ee