

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Rapla Lepiku 15

registrikood: 80320658

tänava/talu nimi, Lepiku 15-4,
maja ja korteri number:

linn: Rapla vallasisene linn

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihthnumber: 79513

telefon: +372 5206300

e-posti aadress: lepiku15@gmail.com

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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Täiendav lisa 1	12

Tegevusaruanne

KÜ Rapla Lepiku 15 asutati 2011.a. Tegevuse eesmärk on Lepiku tn 15 maja haldamine. Korteriühistusse kuulub 47 füüsilist isikust liiget ja 1 juriidilisest isikust liige. Ühistu tööd korraldab 3 liikmeline juhatus, mis valiti 19.12.2010.a., juhatuse tööd juhib Tatjana Kuiva. KÜ osakapitali suurus kokku on 1280 eurot (ühe elamispinna m² kohta 0,64 eurot)

Ühistul on üks palgaline töötaja, kes töötab osalise tööajaga töölepingu alusel. 2011 a.-l arvestas KÜ töötajale töötasu 1860 eurot ja sotsiaalmasu 640 eurot.

2011.a. KÜ uusi investeeringuid ei teinud vaid maksis SEB-le pikaajalise pangalaenu põhiosa 4636 eurot ja intresse 964 eurot juba varem tehtud investeeringute eest. Mardi Majalt ülevõetud investeeringuteks saadud kogu pikaajalise pangalaenu summa SEB-lt oli 29641 eurot, mille tagasimakse lõpptähtaeg on 20.06.2016.a. Pikaajalise pangalaenu saldo 31.12.2011 on 25005 eurot, millest 2012.a.l tagasimakstav põhiosa laenusumma on 4712 eurot + intress.

KÜ vara on kindlustatud IF&Insurance AS-s kindlustusmaksega 307 eurot aastas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatusel on koostatud 2011.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitulusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamisseadusega, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Rapla Lepiku 15 finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. KÜ Rapla Lepiku 15 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 425		2
Nõuded ja ettemaksed	30 933		3
Kokku käibevara	39 358		2,3
Kokku varad	39 358		2,3
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 712		4
Võlad ja ettemaksed	4 295		5
Kokku lühiajalised kohustused	9 007		4,5
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	20 293		4
Kokku pikaajalised kohustused	20 293		4
Kokku kohustused	29 300		4,5
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 280		
Aruandeaasta tulem	8 778		
Kokku netovara	10 058		
Kokku kohustused ja netovara	39 358		

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	6 251	6
Muud tulud	6 482	7
Kokku tulud	12 733	6,7
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-1 459	8
Tööjõukulud	-2 500	9
Kokku kulud	-3 959	8,9
Põhitegevuse tulem	8 774	
Finantstulud ja -kulud	4	10
Aruandeaasta tulem	8 778	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	42 952	12
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-30 160	12
Laekunud intressid	4	
Muud rahavood põhitegevusest	-2 535	12
Kokku rahavood põhitegevusest	10 261	
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-29 641	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-29 641	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	29 641	
Saadud laenude tagasimaksed	-4 636	
Makstud intressid	-964	
Laekunud sihtkapital	2 509	7
Laekunud osakapital	1 255	6
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	27 805	
Kokku rahavood	8 425	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 425	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 425	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		8 778	8 778
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 280		1 280
31.12.2011	1 280	8 778	10 058

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rapla Lepiku 15 on koostanud raamatupidamise aastaaruande vastavalt seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavavuses raamatupidamise seaduse sätetud alusprintsiipidega ja raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Aruande periood 01.01.2011-31.12.2011.a. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Finantsandmed on üheeurose täpsusega. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Juhatuse hinnangul on KÜ Rapla Lepiku 15 arenev majandusüksus. Aruande koostamise kuupäev 30.04.2012

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	Lisa nr
Arvelduskontod	8 425	2
SEB pank	4 542	2
SWEDbank	3 883	2
Kokku raha	8 425	2

Raha jääk raamatupidamiskontol ühtib pangaväljavõtetel näidatud jäägiga. Sularaha jääki KÜ Rapla Lepiku 15 ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	6 470	3
Ostjatelt laekumata arved	6 470	3
Muud nõuded	24 463	3
Laenunõuded	24 438	3
Osamaksunõue	25	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 933	3

Nõuded ostjate vastu jaguneb:

1) Tasumata arvete saldost seisuga 31.12.2011 summas 5602,- eur-i, mille maksetähtaeg on 20.01.2012.a. ja võlgnevusest eelmiste perioodide eest summas 867,29 eur-i

krt.3 107,35; krt.10 150,97; krt.13 105,46; krt.17 32,21; krt.28 138,83; krt.29 200,24 ja krt.43 132,23

2) Osakunõudest krt.3 13,18 eur-i ja krt.10 11,97 eur-i

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
SEB	25 005	4 712	20 293		2,675%	EUR	20,06,16	4
Pikaajalised laenud kokku	25 005	4 712	20 293					4
Laenukohustused kokku	25 005	4 712	20 293					4

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 077	5
Maksuvõlad	96	5
Muud võlad	122	5
Kokku võlad ja ettemaksed	4 295	5

Võlad tarnijatele koosneb:

- 1.Veolia Keskkonnat.as summas -9,09 eur-i
- 2.Rapla Vesi as " 401,94 "
- 3.Eesti Energia as " 39,37 "
- 4.Rapla Küte as " 3641,11 "
- 5.Elion " 3,64 "

Kokku 4076,97

Maksuvõlad koosneb:Tatjana Kuiva detsembrikuu töötasust kinnipeetud tulumaksust,kogumispensionist,töötukindlustusmaksust ja dets.kuu töötasult arvestatud sots.maksust ja täiendavast töötukindlustusmaksust,mis kuuluvad ülekandmisele Maksuametile 10,01,2012.a.
Muud võladkoosneb: Tatjana Kuiva töötasust ,mis kuulub ülekandmisele jaan.2012.a.l

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011
Mittesihotstarbelised tasud	
Hooldustasud	6 251
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 251

Hooldustasude summa sisaldab igakuiselt arvestatud hooldustasusid korteritele.

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2011
Muud	6 482
Kokku muud tulud	6 482

Muud tulud jagunevad:

Mardi Maja poolt ülekantud remondiraha 2509.- ja korteriomanike poolt kogutud remondifondi 3847.-eur-i, arvestatud viivised 29.-ja kommunaalt.hälvetest summas 97.-eur-i, mis jaguneb omakorda järgnevalt: külma- , soojavee ja kütte soojavee tootmise hälve +89.-, üleelektri hälve +23.-, prügikasti rendi ja prügiveo hälve -15.-.

Plussmärk(+) tähendab, et on arvestatud rohkem

Miinusmärk(-) " " vähem.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011
Energia	23
Kütus	23
Mitmesugused bürookulud	54
Isiklikuauto kompensatsioon	165
Muud	1 217
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 459

Muude kulude jaotus: Pangateenus 88.-, raamatupidamiseteenus 276.-,

Elamu kindlustus 307.-, prügikasti 30.-, killustik 8.-, pirn 20.-, muruniiduk, reha, käru, tabalukk 477.-, Rahvusarhiiv- riigilõiv 3.- ja riigilõivuseadus 8.-

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	23.12.2010 - 31.12.2010
Palgakulu	1 860	0
Sotsiaalmaksud	640	0
Kokku tööjõukulud	2 500	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011
Intressitulud	4
Kokku finantstulud ja -kulud	4

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	KÜ Rapla Lepiku15
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	47	0
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	23.12.2010 - 31.12.2010
Arvestatud tasu	1 860	0

KÜ Rapla Lepiku 15 esimehele Tatjana Kuivale arvestatud töötasu 1860,-eur-i

Lisa 12 Täiendav lisa 1

Rahavoogude aruandes :

Liikmetelt laekunud tasud 42952 eurot sisaldab igakuiselt ühistu liikmetele esitatud arvete eest tasumist.

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest 30160 eurot sisaldab tarnijate poolt esitatud arvete tasumist KÜ poolt.

Muud rahavood 2535 eurot koosneb:

88eurot pangateenusest

1005 " maksuametile ülekantud maksudest(sots.-,tulu-,töötuk.-)

165 " Tatjana Kuivale ülekantud autokomensatsioonist .

1277 " Tatjana Kuivale ülekantud töötasust.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Rapla Lepiku 15 (registrikood: 80320658) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA KUIVA	Juhatuse liige	06.06.2012
ARIF SADÕHOV	Juhatuse liige	06.06.2012
KAIDI TRIK	Juhatuse liige	06.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5206300
E-posti aadress	lepiku15@gmail.com