

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Narva mnt 107

registrikood: 80190428

tänava/talu nimi, Narva mnt 107

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51008

telefon: +372 5232625

e-posti aadress: narvamnt107@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2011.maj.a.aruandele	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Narva mnt 107 asutati 06.08.2003.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus.

KÜ Narva mnt 107 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, prügiveo ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2011-31.12.2011.a. KÜ Narva mnt 107 bilansimaht on

14053 EUR. KÜ Narva mnt 107 tulem majandustegevusest oli -540 EUR.

Töötajaid 2011.a ei olnud ning töötasusid ega muid palgaga võrdsustatud tasusid ei makstud. Juhatusel töötasusid ega sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Tartus 18.01.2013.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 032	1 335	2
Nõuded ja ettemaksed	8 428	7 694	3
Kokku käibevara	9 460	9 029	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	4 593	7 100	3
Kokku põhivara	4 593	7 100	
Kokku varad	14 053	16 129	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 503	2 395	5
Võlad ja ettemaksed	518	431	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 826	6 050	
Kokku lühiajalised kohustused	9 847	8 876	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	4 593	7 100	
Kokku pikaajalised kohustused	4 593	7 100	
Kokku kohustused	14 440	15 976	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	153	772	
Aruandeaasta tulem	-540	-619	
Kokku netovara	-387	153	
Kokku kohustused ja netovara	14 053	16 129	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 092	2 360	9
Muud tulud	0	134	10
Kokku tulud	4 092	2 494	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-4 214	-2 648	11
Muud kulud	-93	-3	13
Kokku kulud	-4 307	-2 651	
Põhitegevuse tulem	-215	-157	
Finantstulud ja -kulud	-325	-462	
Aruandeaasta tulem	-540	-619	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-215	-157	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-626	-1 729	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	87	58	
Laekunud intressid	2	4	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	776	617	
Kokku rahavood põhitegevusest	24	-1 207	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	2 507	2 398	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 507	2 398	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 507	-2 398	
Makstud intressid	-327	-466	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 834	-2 864	
Kokku rahavood	-303	-1 673	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 335	3 008	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-303	-1 673	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 032	1 335	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	772	772
Aruandeaasta tulem	-619	-619
31.12.2010	153	153
Aruandeaasta tulem	-540	-540
31.12.2011	-387	-387

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva mnt 107 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. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. 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	1 032	1 335
Kokku raha	1 032	1 335

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	5 299	5 299			
Ostjatelt laekumata arved	5 299	5 299			4
Muud nõuded	9 495	2 395	7 100		
Laenunõuded	9 495	2 395	7 100		5
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 794	7 694	7 100	0	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	5 925	5 925			
Ostjatelt laekumata arved	5 925	5 925			4
Muud nõuded	7 096	2 503	4 593		
Laenunõuded	7 096	2 503	4 593		5
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 021	8 428	4 593		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	5 925	5 299
Üle tähtaja võlad	1 259	1 159
Tähtaeg saabumata	4 666	4 140
Kokku nõuded ostjate vastu	5 925	5 299

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	2 503	2 503			2,95	EUR	02.09.2014
Lühiajalised laenud kokku	2 503	2 503					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	4 593		4 593		2,95	EUR	02.09.2014
Pikaajalised laenud kokku	4 593		4 593				
Laenukohustused kokku	7 096	2 503	4 593				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	2 395	2 395			2,95	EUR	02092014
Lühiajalised laenud kokku	2 395	2 395					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	7 100		7 100		2,95	EUR	02092014
Pikaajalised laenud kokku	7 100		7 100				
Laenukohustused kokku	9 495	2 395	7 100				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	431	431		
Kokku võlad ja ettemaksed	431	431		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	518	518		
Kokku võlad ja ettemaksed	518	518		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad kommunaalteenuste eest	201	119
Võlad muude teenuste eest	317	313
Kokku võlad tarnijatele	518	432

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	5 434	4 417		9 851
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-2 275	-2 275
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-466	-466
Remondifondi kasutamine remonttöödeks			-318	-318
Kindlustus ja trahv			-742	-742
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 434	4 417	-3 801	6 050
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 434	4 417	-3 801	6 050
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	6 050	4 534		10 584
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-2 398	-2 398
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-327	-327
Remondifondi kasutamine remonttöödeks			-679	-679
Kindlustus			-354	-354
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 050	4 534	-3 758	6 826
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 050	4 534	-3 758	6 826

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	1 914	1 798
Tulud teenuste müügist	819	0
Remondirahade tulud	1 359	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud laenuintressideks	0	466
Remonditasud remondikuludeks	0	96
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 092	2 360

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Viivised KÜ-liikmetelt	0	0
Menetluskulude hüvitamine	0	0
Õigusabikulude hüvitamine	0	0
Muud finantstulud	0	1
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	0	133
Kokku muud tulud	0	134

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Halduskulud	2 271	2 393
Majandusaastaruande koostamine	0	153
Remondi-ja hoolduskulud	906	96
Kindlustuskulud	354	0
Pangateenustasud	5	6
Juriidilised kulud	0	0
Kulud vara remondiks	678	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 214	2 648

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

Töötajaid aruandeaastal ei olnud ning töötasusid ega sellega võrdsustatud tasusid kellelegi ei makstud.

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	0	0
Muud kulud	93	3
Kokku muud kulud	93	3

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	4

Juhatusel liikmetele töötasusid ega sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	362	-356	6
Vesi ja kanalisatsioon	0	1007	-1092	-85
Prügi	0	773	-787	-14
Kokku	0	2142	-2235	-93

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest on - 93 EUR, mis on kajastatud tulemiaruaande muude kulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 16 Juhatusel liikmete allkirjad 2011.maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2011. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatusel poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2013.a.

Martin Kruus juhatusel liige _____ _____.2013

Raido Kangur juhatusel liige _____ _____.2013

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Narva mnt 107 (registrikood: 80190428) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN KRUUS	Juhatuse liige	21.01.2013
RAIDO KANGUR	Juhatuse liige	21.01.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5232625
E-posti aadress	narvamnt107@gmail.com