

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu Kaupmehe 2

registrikood: 80212383

tänavatalu nimi, Kaupmehe 2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10114

telefon: +372 6604880, +372 6604033, +372 6604091

e-posti aadress: aarne@at.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 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Korteriühistus Kaupmehe 2 on 21 liiget. Korteriühistu pidas aasta jooksul 5 koosolekut, kus arutati kokku 22 üksikküsimust. Toimus kaks ühistu üldkoosolekut.

2011.aasta olulisemad ettevõtmised olid:

-) peetud läbirääkimisi Kaupmehe 2 maja pööningukorruse väljaehitamiseks;
-) välja ehitatud vihmavee ärajooksu renn;
-) teostatud maja korstnate pühkimine;
-) tellitud keskkütte projekti täiendus;

Korteriühistu on keldriruumides välja rentinud kaks rendipinda.

Korteriühistu Kaupmehe 2 juhatuse liikmed tasu selle eest 2011.a. ei saanud

Korteriühistul ei olnud 2011.aastal palgal ühtegi töötajat. Haldusteenust osutas ühisatule AT Kinnisvarahalduse OÜ.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 702	5 318	2
Nõuded ja ettemaksed	24 176	29 288	3
Kokku käibevara	34 878	34 606	
Kokku varad	34 878	34 606	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 294	1 280	4
Võlad ja ettemaksed	3 503	2 970	5
Kokku lühiajalised kohustused	4 797	4 250	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	7 323	8 629	4
Kokku pikaajalised kohustused	7 323	8 629	
Kokku kohustused	12 120	12 879	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 258	1 258	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	20 469	20 253	
Aruandeaasta tulem	1 031	216	
Kokku netovara	22 758	21 727	
Kokku kohustused ja netovara	34 878	34 606	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 778	23 071	
Tulu ettevõtlusest	1 430	1 877	
Muud tulud	139	455	
Kokku tulud	12 347	25 403	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 211	-6 498	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 830	-16 271	
Muud kulud	0	-2 155	
Kokku kulud	-11 041	-24 924	
Põhitegevuse tulem	1 306	479	
Finantstulud ja -kulud	-275	-263	
Aruandeaasta tulem	1 031	216	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 306	479	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 112	-691	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	547	1 567	
Laekunud intressid	5	7	
Makstud intressid	-280	-271	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 690	1 091	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-1 306	-1 569	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 306	-1 569	
Kokku rahavood	5 384	-478	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 318	5 796	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 384	-478	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 702	5 318	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 258	20 253	21 511
Aruandeaasta tulem		216	216
31.12.2010	1 258	20 469	21 727
Aruandeaasta tulem		1 031	1 031
31.12.2011	1 258	21 500	22 758

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

KÜ Kaupmehe 2 kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning informatsiooni esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudselt meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Seejuures hinnatakse nõuet iga konkreetse kliendi vastu eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid majandusaasta lõpuga ei esinenud.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 202	5 318
Tähtajalised hoiused	8 500	0
Kokku raha	10 702	5 318

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	5 595	4 147
Ettemaksed	18 581	24 821
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 176	28 968

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenuleping KUL121007KA	8 617	1 294	6 386	937
Pikaajalised laenud kokku	8 617	1 294	6 386	937
Laenukohustused kokku	8 617	1 294	6 386	937

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenuleping KUL121007KA	9 909	1 280	6 399	2 230
Pikaajalised laenud kokku	9 909	1 280	6 399	2 230
Laenukohustused kokku	9 909	1 280	6 399	2 230

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	3 433	2 357
Muud võlad	70	13
Saadud ettemaksed	0	600
Kokku võlad ja ettemaksed	3 503	2 970

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.06.2013

korteriühistu Kaupmehe 2 (registrikood: 80212383) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN PAAP	Juhatuse liige	03.06.2013
Resolutsioon:	Kinnitan	
REIN-IVAR KITS	Juhatuse liige	04.06.2013
Resolutsioon:	kinnitan	
RAIN GONTMACHER	Juhatuse liige	04.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6604091
Telefon	+372 6604880
Telefon	+372 6604033
E-posti aadress	aarne@at.ee