

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu ALEVI

registrikood: 80088351

tänavatalu nimi, Alevi 7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11313

telefon: +372 55991121, +372 6870774

e-posti aadress: jyri@koduhalvus.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Laenukohustused	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	10
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 12 Annetused ja toetused	11
Lisa 13 Muud tulud	11
Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused	12
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 16 Tööjõukulud	12
Lisa 17 Seotud osapooled	12
Lisa 18 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Lisa 19 Juhatuse liikmete allkirjad 2011.a maj.a.aruandele	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Alevi asutati 21.04.1999.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Alevi sõlmis 01.09.2005.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Alevi põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

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

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2011-31.12.2011.a. KÜ Alevi bilansimaht oli 6 882 eurot ja tulem majandustegevusest oli 1 218 eurot.

Aruandeaastal olid tööjõukulud kokku 658 eurot, mis kulutati ühele juhatusel liikmele juhatusel liikme tasu maksmiseks.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	94	101	2
Nõuded ja ettemaksed	6 788	8 340	3
Kokku käibevara	6 882	8 441	
Kokku varad	6 882	8 441	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	2 122	6
Võlad ja ettemaksed	721	2 042	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 719	3 793	10
Kokku lühiajalised kohustused	5 440	7 957	
Kokku kohustused	5 440	7 957	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	224	224	
Aruandeaasta tulem	1 218	260	
Kokku netovara	1 442	484	
Kokku kohustused ja netovara	6 882	8 441	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 100	5 682	11
Annetused ja toetused	439	346	12
Muud tulud	812	581	13
Kokku tulud	6 351	6 609	
Kulud			
Jagatud annetused ja toetused	-343	-346	14
Mitmesugused tegevuskulud	-3 904	-5 109	15
Tööjõukulud	-658	-659	16
Muud kulud	-167	-19	
Kokku kulud	-5 072	-6 133	
Põhitegevuse tulem	1 279	476	
Finantstulud ja -kulud	-61	-216	
Aruandeaasta tulem	1 218	260	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 279	476
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-570	-2 106
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 321	1 275
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	666	126
Kokku rahavood põhitegevusest	54	-229
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	2 122	2 408
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 122	2 408
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 122	-2 408
Makstud intressid	-61	-216
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 183	-2 624
Kokku rahavood	-7	-445
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	101	546
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7	-445
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	94	101

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	224	1 069	1 293
Aruandeaasta tulem		260	260
Muud muutused netovaras		-1 069	-1 069
31.12.2010	224	260	484
Aruandeaasta tulem		1 218	1 218
Muud muutused netovaras		-260	-260
31.12.2011	224	1 218	1 442

Muud muutused netovaras: eelmise perioodi tulem kantakse remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Alevi 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	94	101
Kokku raha	94	101

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	6 215	5 645	4
Ostjatelt laekumata arved	6 215	5 645	
Muud nõuded	573	573	
Lühiajaline laenuõue KÜ-liikmetele	0	2 122	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 788	8 340	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	6 215	5 645
Nõuded KÜ-liikmetele komm.teenust eest (tähtaeg saabumata)	1 117	1 214
Nõuded KÜ-liikmetele komm.teenuste eest (üle tähtaja)	4 992	4 324
Nõuded muudele ostjatele	106	107
Kokku nõuded ostjate vastu	6 215	5 645

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	17	17
Sotsiaalmaks	27	27
Kohustuslik kogumispension	1	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	45	46

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	2 122	2 122		
Lühiajalised laenud kokku	2 122	2 122		
Laenukohustused kokku	2 122	2 122		

Laenu tagasimakse viimane kuupäev oli 30.10.2011.a.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	644	1 964
Võlad töövõtjatele	32	32
Maksuvõlad	45	46
Kokku võlad ja ettemaksed	721	2 042

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad kommunaalteenuste eest	357	537
Võlad muude teenuste eest	287	1 427
Kokku võlad tarnijatele	644	1 964

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	32	32
Kokku võlad töövõtjatele	32	32

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondirahad	2 598	2 750		5 348
2009.a tulek kanti remondifondi		1 069		1 069
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-2 408	-2 408
Remondifondi kasutamine laenu intressideks			-216	-216
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 598	3 819	-2 624	3 793
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 598	3 819	-2 624	3 793
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondirahad	3 793	2 753		6 546
2010.a tulek kanti remondifondi		260		260

Toetus energiamärgise eest kanti remondifondi		96		96
Remondifondi kasutamine laenupõhiosamakseteks			-2 122	-2 122
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-61	-61
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 793	3 109	-2 183	4 719
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 793	3 109	-2 183	4 719

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 301	2 301
Raamatupidamis- ja asjaajamistasud	1 141	1 141
Renditulud	767	767
Juhatuse tasud	659	659
Majandustasud	184	183
Tulud muude teenuste müügist	83	415
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud laenuintressideks	61	216
Energiamärgise toetus remondirahadeks	-96	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 100	5 682

Lisa 12 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	343	346
Energiamärgise toetus	96	0
Kokku annetused ja toetused	439	346

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Viivistulud KÜ-liikmetelt	776	563
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	35	17
Muud	1	1
Kokku muud tulud	812	581

Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	343	346
Kokku jagatud annetused ja toetused	343	346

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Koristusteenus	2 301	2 294
Raamatupidamis-ja asjaajamisteenus	1 141	1 141
Korrashoid ja koristamine	348	572
Remont ja hooldus	98	1 002
Pangateenustasud	16	16
Juriidilised kulud	0	84
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 904	5 109

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	495	496
Sotsiaalmaksud	163	163
Kokku tööjõukulud	658	659
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Üks juhatuse liige saab juhatuse liikme tasu.

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	13
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	495	495

Ühele juhatuse liikmele tasutakse juhatuse liikme tasu.

Lisa 18 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	23	-21	2
Vesi ja kanalisatsioon	0	1 093	-1 064	29
Prügi	0	814	-814	0
Gaas	0	1 600	-1 596	4
Kindlustus	0	331	-331	0
Kokku	0	3 861	-3 826	35

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 35 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude tulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 19 Juhatuse liikmete allkirjad 2011.a maj.a.aruandele

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

Anne Hermlin	juhatuse liige	_____	____.____.____
Ander Lõbu	juhatuse liige	_____	____.____.____
Jüri Žukov	juhatuse liige	_____	____.____.____

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.10.2012

Korteriühistu ALEVI (registrikood: 80088351) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE HERMLIN	Juhatuse liige	04.07.2013
ANDER LÕBU	Juhatuse liige	30.07.2013
JÜRI ŽUKOV	Juhatuse liige	01.08.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6870774
Mobiiltelefon	+372 55991121
E-posti aadress	jyri@koduhoodus.ee