

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Kastani Põik

registrikood: 80203740

tänavanimi, maja ja korteri number: Kastani põik 25-2

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthumber: 80020

telefon: +372 501 1554

e-posti aadress: kastanipoik@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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Lisa 11 Sündmused pärast bilansipäeva	10
Lisa 12 Vahendatud teenused	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kastani Põik on korteriomaniike loodud mittetulundusühistu, mis kanti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Registrisse 15. novembril 2004. aastal.

KÜ Kastani Põik loomise eesmärgiks oli elanike seadusliku esindajana lepingute sõlmimine, et tagada Kastani põik 15, 17, 19, 21, 23, 25 korterimandite (kokku 12) elanike varustamine elektrienergia, soojusenergia ning veega. Vastavalt vajadusele ning võimalustele on KÜ ülesandeks ka korterimandite eseme osaks olevate maatükkide mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine, elamu korrashoiu eest hoolitsemine, vajalike remontide teostamine ja elanike poolt laekuvate maksete sihtotstarbeline kasutamine.

Lõppenud majandusaastal olulise tähtsusega kulutusi ei tehtud, olulisi investeeringuid ega suuremahulisi kulutusi ei plaanita ka järgnevals majandusaastaks.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis koosneb 3 liikmest. Lõppenud majandusaastal ei olnud ühistul ühtegi palgalist töötajat ning juhatuse liikmete tööd ei tasustatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 768	1 286	2
Nõuded ja ettemaksed	2 386	3 505	3
Kokku käibevara	5 154	4 791	
Kokku varad	5 154	4 791	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 884	2 144	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 264	1 674	5
Kokku lühiajalised kohustused	4 148	3 818	
Kokku kohustused	4 148	3 818	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	383	383	
Aruandeaasta tulem	623	590	
Kokku netovara	1 006	973	
Kokku kohustused ja netovara	5 154	4 791	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 134	1 132	6
Kokku tulud	1 134	1 132	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-497	-517	7
Muud kulud	-21	-26	
Kokku kulud	-518	-543	
Põhitegevuse tulem	616	589	
Finantstulud ja -kulud	7	1	9
Aruandeaasta tulem	623	590	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	616	589	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 119	-373	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-260	115	4
Laekunud intressid	7	1	9
Kokku rahavood põhitegevusest	1 482	332	
Kokku rahavood	1 482	332	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 286	954	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 482	332	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 768	1 286	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	383	645	1 028
Aruandeaasta tulem	0	590	590
Muud muutused netovaras	0	-645	-645
31.12.2010	383	590	973
Aruandeaasta tulem	0	623	623
Muud muutused netovaras	0	-590	-590
31.12.2011	383	623	1 006

Muude muutustena netovaras on kajastatud tehtud eraldisi nn. remondifondi, mida kajastatakse bilansis tulevaste perioodide tuluna sihtotstarbelistest maksetest (hooldustasude ülejääk).

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kastani Põik perioodi 01. jaanuar - 31. detsember 2011 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha arvelduskontol. Tehinguid sularahas KÜ-s ei teostata.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga KÜ liikme laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni KÜ liikme maksevõime kohta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad liikmetelt kogutud hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmetelt kogutavad mittesihtots-tarbelisi tasusid, nt. hooldustasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse. Korteriühistu liikmete poolt makstavad sihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid on kajastatud vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	68	1 286
Tähtajalised hoiused	2 700	0
Kokku raha	2 768	1 286

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded liikmete vastu	2 386	3 505
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 386	3 505

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 884	2 144
Kokku võlad ja ettemaksed	1 884	2 144

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondikulude fond	1 029	645	1 674
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 029	645	1 674
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 029	645	1 674
	31.12.2010	Saadud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondikulude fond	1 674	590	2 264
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 674	590	2 264
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 674	590	2 264

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 134	1 132
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 134	1 132

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Raamatupidamisteenused	-460	-460
Pangateenused	-11	-10
Soojussõlme hooldus	-23	-46
Muud	-3	-1
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-497	-517

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

KÜ-s ei ole töötajaid, juhatuse liikmete tegevust ei ole tasustatud.

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	7	1
Intressitulu hoiustelt	7	1
Kokku finantstulud ja -kulud	7	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	2 387	0	3 505	0

Lisa 11 Sündmused pärast bilansipäeva

Bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul ei ilmnenud olulisi KÜ vara ja kohustuste hindamist mõjutavaid asjaolusid.

Lisa 12 Vahendatud teenused

KÜ poolt oma liikmetele vahendatud teenuste maht ja summa põhiliste teenuste liikide kaupa:

	2011	2010
Elektrienergia	9 093	8 609
Soojusenergia	4 316	5 065
Vesi, kanalisatsioon	3 686	3 412
Vahendatud teenused kokku:	17 095	17 086

**KORTERIÜHISTU KASTANI PÕIK
TEGEVJUHTKONNA ALLKIRJAD
2011. A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE**

Lehekülgedel 3-10 esitatud 2011. majandusaasta aruande, milles on toodud majandusaasta tulemiks 623 eurot ning bilansimahuks 5154 eurot,

allkirjastamine 30. juunil 2012. aastal:

:



Raivo Niine
Juhatuseliige



Sergei Nikulin
Juhatuseliige



Reimo Rändla
Juhatuseliige

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4434866
Mobiiltelefon	+372 5011554
E-posti aadress	kastanipoik@gmail.com