

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu Jaaniku

registrikood: 80062541

tänavat/talu nimi, Kaunase pst 24
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50706

telefon: +372 7482212

e-posti aadress: kalda.tare@mail.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Muud tulud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Sündmused pärast bilansipäeva	10
Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine.	10
Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud.	11

Tegevusaruanne

17. märtsil 2011.a. toimunud üldkoosoleku otsuste kohaselt laekus perioodi jooksul korteriomaniikelt hooldusrahasid 4934 eurot. Muid tulusid laekus ühistule 1204 eurot. 2010.aastast oli sihtotstarbeliste tasude jääk 2968 eurot.

2011.a. remonditi elöektrisüsteemi 299 euro eest ja paigaldati uus küttepump, maksumusega 329 eurot.

Ühistu haldamiseks kulus 1475 ja hooldamiseks kulus 1797 eurot.

Majandusaasta lõpuks oli sihtotstarbeliste tasude jääk remonditöödeks 5097 eurot.

Korterühistu juhatus on 3-liikmeline.

Juhatuse koosolekud toimusid regulaarselt: põhiliselt tegeldi võlglaste ja olmeprobleemidega.

Ühistu edaspidiseks ülesandeks on jätkuvalt tõsta kaasomandi väärtust ja seega muuta elamu elamisväärsemaks. Selleks on tarvis lähiperspektiivis elamu Energiaauditis toodud olukorra säilitamine ja pikemas perspektiivis Energiaauditi soovitude täitmine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 097	2 574	2
Nõuded ja ettemaksed	1 625	2 275	3
Kokku käibevara	6 722	4 849	
Kokku varad	6 722	4 849	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 390	1 755	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 206	2 968	12
Kokku lühiajalised kohustused	6 596	4 723	
Kokku kohustused	6 596	4 723	
Netovara			
Kokku netovara	126	126	
Kokku kohustused ja netovara	6 722	4 849	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 696	5 536	
Muud tulud	1 204	1 057	6
Kokku tulud	3 900	6 593	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-628	-2 996	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 272	-3 597	7
Kokku kulud	-3 900	-6 593	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	18 743	18 492	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-16 224	-19 813	
Laekunud intressid	4	7	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 523	-1 314	
Kokku rahavood	2 523	-1 314	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 574	3 888	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 523	-1 314	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 097	2 574	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2009	126	126
31.12.2010	126	126
31.12.2011	126	126

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohuslaseks on KÜ JAANIKU.

Aruandeperioodi pikkuseks on 12 kuud ja majandusaasta kehtis 01.01.2011.a. kuni 31.12.2011.a. Aruanne on koostatud täis eurodes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava on Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadus, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei olnud.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas. Põhitegevuse rahavood on kajastatud otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuded ostajate vastu kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldus-, remonditasusid ja kommunaalmaksete summad(võlad). Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi. Kommunaalmaksete nõuded kuuluvad tasumisele järgmisel kuul.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on korteriühistu juhatus.

Tulud

Aluseks RTJ 14.

Tulude arvestus toimub brutomeetodil. Hooldustasusid kajastatakse tuluna tekkepõhiselt perioodis, mille kohta on korteriomanikele arved väljastatud, olenemata

sellest, kas arved on tasutud või mitte ja on proportsionaalsed selle kuu tegelike kuludega. Remonditasusid kajastatakse tuluna sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvel remonditöid.

Kulud

Aluseks RTJ 14.

Kommunaalteenuste vahendajana ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	5 097	2 574
Kokku raha	5 097	2 574

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	1 625	2 275
Tähtajaks tasumata arved	241	521
Soojusenergia nõue	1 091	1 531
Vesi-kanalisatsioon nõue	173	118
Prügivedu nõue	85	85
Gaasi nõue	35	20
Kokku nõuded ostjate vastu	1 625	2 275

Kommunaalteenuste nõuded kuuluvad tasumisele jaanuaris 2012.a.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 384	1 755	5
Saadud ettemaksed	6	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 390	1 755	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tartu Keskkatlamaja	1 091	1 531
Tartu Veevärk	173	118
RagnSells	85	86
Eesti Gaas	35	20
Kokku võlad tarnijatele	1 384	1 755

Arvete tasumise tähtaeg on jaanuar 2012.a.

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	117	91
Pangaintressid	4	7
Elisa	1 083	959
Kokku muud tulud	1 204	1 057

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Halduskulu	1 475	1 434
Koristamiskulu	862	811
Regulaarnehooldus	292	286
Materjal	73	84
Üldelekter	314	314
Tehnohooldus	58	429
Majandamise kulud	198	239
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 272	3 597

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole tööajaid.
Ühistul on haldushooldusleping, mille alusel kindlustatakse ühistu vajaliku tööjõuga.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3

Seotud osapooled on juhatuse liikmed. Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 10 Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 01.2011.a. ühines Eesti Vabariik eurotsooniga. Arvestus- ja esitusvaluuta muutmine toimus vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 18 "Euro kasutuselevõtt" järgi.

Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine.

	2011	2010
Soojusenergia	9468	10591
Vesi-kanalisatsioon	1672	1502

Prügivedu	887	883
Gaas	296	244
KOKKU	12323	13220

Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud.

Sihtotstarbelised tasud on tulevaste perioodide tulud ja tegevuskulude sihtfinantseerimisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Vahendeid kasutatakse ühistu üldkoosolekul kinnitatud remonttööde finantseerimiseks.

2010.a. jääk	2968
lisandumine	2866
kulutamise	628
2011.a. jääk	5206

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu Jaaniku (registrikood: 80062541) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELVE KÄKI	Juhatuse liige	15.05.2012
Resolutsioon:	juhatuse liige	
MART KELDER	Juhatuse liige	15.05.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7482212
E-posti aadress	kalda.tare@mail.ee