

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu JAAMA 175

registrikood: 80001597

tänava/talu nimi, Jaama tn. 175

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: EE2400

telefon: +372 7482212

e-posti aadress: raja.soo@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 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine.	11
Lisa 13 Remondifond.	11

Tegevusaruanne

05. aprillil 2011.a. toimunud üldkoosolekul kinnitatud eelarve kohaselt laekus perioodi jooksul hooldus- ja remonditasusid 24 816 eurot ja muid tulusid 438 eurot.

2010.aastal oli sihtotstarbeliste tasude jääk 12 062 eurot.

Halduseks kulus 5 242 eurot, hoolduseks 10 416 eurot. Remonttöödeks kulus 10 834 eurot. Hermetiseeriti elamu esineina vuugivahed.

Aasta lõpuks on sihtotstarbeliste tasude jääk 10 840 eurot.

Ühistu juhatus on 3 liikmeline. Juhatuse koosolekul arutati põhiliselt üürivõlglaste probleeme.

Ühistu edaspidiseks ülesandeks on jätkuvalt parandada liikmete kaasomandi väärtust, seega muuta elamu elamisväärsemaks.

Selleks on lähiperspektiivis vajalik hermetiseerida elamu tagumised seinad, pikemas perspektiivis vahetada välja trepikodade aknad ja valgustussüsteem.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 433	6 185	2
Nõuded ja ettemaksed	13 937	14 199	3
Kokku käibevara	17 370	20 384	
Kokku varad	17 370	20 384	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 130	7 922	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 840	12 062	13
Kokku lühiajalised kohustused	16 970	19 984	
Kokku kohustused	16 970	19 984	
Netovara			
Kokku netovara	400	400	
Kokku kohustused ja netovara	17 370	20 384	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 054	16 935	11
Muud tulud	438	359	6
Kokku tulud	26 492	17 294	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 834	-1 450	13
Mitmesugused tegevuskulud	-15 658	-15 844	7
Kokku kulud	-26 492	-17 294	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	76 684	70 903	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-79 444	-69 883	
Laekunud intressid	8	9	
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 752	1 029	
Kokku rahavood	-2 752	1 029	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 185	5 156	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 752	1 029	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 433	6 185	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2009	400	400
31.12.2010	400	400
31.12.2011	400	400

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohuslaseks on KÜ JAAMA 175.

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 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 nominaalväärtusega. Nõudeid ostjate vastu kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata hooldus-, remonditasusid ja kommunaalmaksete summad(võlad). Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi. Kommunaalmaksete nõuded kuuluvad tasumisele järgmisel kuul.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed.

Tulud

Aluseks RTJ 14.

Tulude arvestus toimub brutomeetodil. Hooldustasusid kajastatakse tuluna tekkepõhiselt perioodis, mille kohta on korteriomaniikele 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.

Kommunaalteenused ei ole ühistu tulud ega kulud vaid nõue ja kohustus.

Kulud

Aluseks RTJ 14.

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	3 433	6 185
Kokku raha	3 433	6 185

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	13 937	14 199
Tähtajaks tasumata arved	8 203	6 875
Soojusenergia nõue	4 684	6 419
Vesi-kanalisatsioon nõue	794	700
Prügivedu nõue	256	205
Kokku nõuded ostjate vastu	13 937	14 199

Tähtajaks tasumata arvete tasumise tähtaeg oli 31.12.2011.a. Kommunaalteenuste nõuded kuuluvad tasumisele omanikel jaanuaris 2012.a.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 734	7 324	5
Saadud ettemaksed	396	598	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 130	7 922	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tartu Keskkatlamaj	4 684	6 419
Tartu Veevärk	794	700
Ragn-Sells	256	205
Kokku võlad tarnijatele	5 734	7 324

Arvete tasumise tähtaeg on jaanuar 2012.a.

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	430	350
Pangaintressid	8	9
Kokku muud tulud	438	359

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Halduskulu	5 242	5 055
Koristamiskulu	4 854	4 885
Regulaarnehooldus	1 511	1 483
Materjal	149	146
Üldelekter	1 993	1 942
Admin.kulu	422	460
Tehnohooldus	924	866
Majandamisekulud	563	1 007
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 658	15 844

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Ühistul on haldus-hooldus leping, mille alusel kindlustatakse ühistu vajaliku tööjõuga. Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. Juhatuse liikmele maksti autokompensatsiooni 422 eurot.

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 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 214	15 485
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 840	1 450
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 054	16 935

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine.

Soojusenergia	40246
Vesi-kanalisatsioon	8834
Prügivedu	2618
Lift	1270
Kokku	52968

Lisa 13 Remondifond.

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

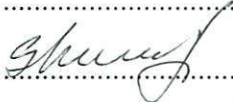
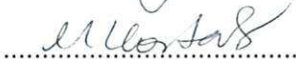
2010.a. jääk	12062
lisandunud	9612
kasutatud	10834
2011.a. jääk	10840

Juhatuse liikmete allkirjad 31.12.2011 lõppenud majandusaasta aruandele.

Juhatus on koostanud KÜ Jaama 175 majandusaasta aruande.

Majandusaasta aruanne, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, millele on lisatud revidendi järeldusotsus, on esitatud korteriühistu üldkoosolekule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.

Kinnitame majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust.

Aare Trikkand	juhatuse liige	 "....."20....a.
Silja Kuusik	juhatuse liige	 "30" 04 2011a
Maie Kostabi	juhatuse liige	 "30" 04 2012a

Aruande elektroonilised kinnitused

korterühistu JAAMA 175 (registrikood: 80001597) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Raja Soo	Sisestaja	29.05.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7482212
E-posti aadress	raja.soo@mail.ee