

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Nurmelill

registrikood: 80255079

tänavatalu nimi, Õismäe tee 3-1A

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13514

telefon: +372 53409441, +372 51543921

e-posti aadress: nurmelill.ku@gmail.com, ljudmilla.anderson@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

KÜ Nurmelill tegevuse eesmärk on ühistu majandamine ja liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjab oma liikmetelt vahendeid hooldustasudeks ja remonditasude makseid vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud määradele.

2010.a. teostati remonditöid summas 37 518 EUR, 2011 aastal 11 090 EUR.

2009 aastal maja soojustamiseks KÜ võttis laen summas 144 164,60 EUR, kokku tagastatud 10 107,44 EUR ja saldo aasta lõpuga - 134 057,16 EUR.

Korteriühistu tööd korraldas 5-liikmeline juhatus.

Alates 01.07.2010.a. on sõlmitud käsundusleping firmaga OÜ Alystone ühistu elamu haldamiseks ja hooldamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Nurmeliil on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnescid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aastaaruande koostamispäeva 19.01.2012 vahemikul.

Juhatuse hinnangul on KÜ Nurmeliil jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2011.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 19. jaanuar 2012.a

Juhatuse esimees

Ants Haak

Juhatuse liige

Ljudmila Anderson

Juhatuse liige

Luule Mandelkorm

Juhatuse liige

Anne Aus

Juhatuse liige

Maie Viilvere

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	19 342	21 246	2
Nõuded ja ettemaksed	141 287	147 142	3
Kokku käibevara	160 629	168 388	
Kokku varad	160 629	168 388	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 006	4 800	4
Võlad ja ettemaksed	15 402	19 174	5
Kokku lühiajalised kohustused	20 408	23 974	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	129 051	134 057	4
Kokku pikaajalised kohustused	129 051	134 057	
Kokku kohustused	149 459	158 031	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 632	4 632	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	5 725	5 604	
Aruandeaasta tulem	813	121	
Kokku netovara	11 170	10 357	
Kokku kohustused ja netovara	160 629	168 388	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 406	51 711	6
Muud tulud	1 197	1 063	7
Kokku tulud	26 603	52 774	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 090	-37 518	5,8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 467	-3 320	9
Tööjõukulud	-4 020	-5 839	10
Kokku kulud	-19 577	-46 677	
Põhitegevuse tulem	7 026	6 097	
Finantstulud ja -kulud	-6 213	-5 976	
Aruandeaasta tulem	813	121	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	7 026	6 097	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 855	-23 139	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 773	2 589	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 108	-14 453	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	23	151	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	23	151	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	33 160	
Saadud laenude tagasimaksed	-4 799	-4 432	
Makstud intressid	-6 236	-6 087	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 035	22 641	
Kokku rahavood	-1 904	8 339	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 246	12 946	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 904	8 339	
Valuutakursside muutuste mõju	0	-39	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 342	21 246	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	4 632	5 604	10 236
Aruandeaasta tulem		121	121
31.12.2010	4 632	5 725	10 357
Aruandeaasta tulem		813	813
31.12.2011	4 632	6 538	11 170

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Nurmeliil 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR.

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	19 340	21 244
Tähtajalised hoiused	2	2
Kokku raha	19 342	21 246

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	7 064	8 142
Muud nõuded	166	143
Lühiajaline pangalaen	5 006	4 800
Pikaajaline pangalaen	129 051	134 057
Kokku nõuded ja ettemaksed	141 287	147 142

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB laen	134 057	5 006	28 834	100 217	4,5%	EUR	09.09.2029
Pikaajalised laenud kokku	134 057	5 006	28 834	100 217			
Laenukohustused kokku	134 057	5 006	28 834	100 217			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen SEB	138 857	4 800	27 534	106 523	4,5%	EUR	09.09.2029
Pikaajalised laenud kokku	138 857	4 800	27 534	106 523			
Laenukohustused kokku	138 857	4 800	27 534	106 523			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	7 127	6 627
Kasutamata remondirahad	8 275	12 547
Kokku võlad ja ettemaksed	15 402	19 174

Remondirahade kasutamine 2011.a.

algsaldo 12547

sissetulek

SA Kredex (toetus) 256

maksed (sissetulek 4 kuud tariif-0,639 EUR 8 kuud-0,383 EUR) 17597

kokku sissetulek 17853

väljaminek:

Raagi Invest (ruumi andurid, tasakaalustamine, dokumentatsioon) 4130

Laenu tagastamine 4799

Laenu intress 6236

Sentura (kanalisatsiooni tööd) 6960

kokku väljaminek 22125

s.h.remondi tööd 11090

lõppsaldo 8275

Remondirahade kasutamine 2010.a.

algsaldo 9462

sissetulek

SA Kredex (toetus) 567

laen pangast 33160

maksed (sissetulek 4 kuud tariif-0,639 EUR 8 kuud-0,383 EUR) 17396

kokku sissetulek 51123

väljaminek:

Anmeri (järelvalve) 767

Soojuseksper (sokli soojustamine) 6220

Soojuseksper (hoovipoolse trepi likvideerimine) 1151

Soojuseksper (ventilatsioonikorstnad) 2608

Raagi Invest (soojussõlme seadmed ja paigaldus) 3612

Malmerk Fassaadid (klaasid) 23161

Laenu tagastamine 4432

Laenu intress 6087

kokku väljaminek 48038

s.h.remondi tööd 37519

lõppsaldo 12547

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 080	8 105
Maamaks		
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	17 070	9 879
Remonditasud laenu arvelt	0	33 160
Muud tasud	0	0
SA Kredex (toetus)	256	567
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 406	51 711

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	93	40
Rendi- ja üüritulu	997	965
Elektri kasutamise eest (Starman, STV, Elion AS)	59	58
Koolitus	48	0
Kokku muud tulud	1 197	1 063

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Remonditööd	11 090	37 518	
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11 090	37 518	5

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	98	23
Koolituskulud	48	0
Santehnilised teenused	0	115
Ruumide kasutamine (koosolekud)	29	25
Materjalid ja töövahendid majahoidjale	25	9
Materjalid (lambid, võtmed, tabalukk ja jn)	147	274
Pangateenused	39	65
Fonolukkude hooldus	0	27
Mobiilid	61	262
Niitmine	72	57
Elektritööd	1 360	353
Halduri teenused	2 148	1 659
Sooja sõlme reguleerimine	0	157
SEB lepingutasu	0	64
Sokli termoiülevaatus	0	38
tehniline kontroll (elekter)	120	0
Soojuseksperit (korstnavõrgud)	320	0
Muud	0	192
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 467	3 320

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 991	4 394
Sotsiaalmaksud	1 029	1 495
Puhkusereserv koos maksudega	0	-50
Kokku tööjõukulud	4 020	5 839
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	58	58
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	141 121	149 459	146 999	158 031

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	54 162	64 376	80 653	65 356

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	0	1 119

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Nurmeliid (registrikood: 80255079) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE AUS	Juhatuseliige	05.05.2012
MAIE VIILVERE	Juhatuseliige	05.05.2012
LUULE MANDELKORN	Juhatuseliige	06.05.2012
ANTS HAAK	Juhatuseliige	16.05.2012
LJUDMILA ANDERSON	Juhatuseliige	17.05.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 51543921
Mobiiltelefon	+372 53409441
E-posti aadress	nurmelill.ku@gmail.com
E-posti aadress	ljudmilla.anderson@gmail.com