

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu Kastani 9

registrikood: 80081886

tänava/talu nimi, Kastani 9

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50410

telefon: +372 7422935

e-posti aadress: timo@eviko.ee, hellemai.nommm@mail.ee, randem@randem.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Muud tulud	10
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	11

Tegevusaruanne

Korterühistu eesmärgiks on Kastani 9 elamu ühisosade ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning sellega seoses ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele teenuste osutamine ja vahendamine seoses eluruumi kasutamisega.

Korterühistu Kastani 9 tegevust juhib kolmeliikmeline juhatus.

2011.a. maksti juhatuse töö tegijale töötasu kokku ..460 eurot.....

Raamatupidamisteenust osutab kinnisvara hooldusfirma, kellele tasuti...429 eurot.....

Krundi hooldust lumekoristust tehti elanike poolt ühiskondlikus korras kokkuleppel.

2011.a. toimus 9 koosolekut, neist 1 üldkoosolek (2010 a. aruandekoosolek) ja

8 juhatuse koosolekut.

Tehtud tööd:

Talvel telliti katustelt lumetõrje. Osteti kottidega liiva libeduse tõrjeks

Augustis telliti konteinerisse 1 m3 liiva järgmisteks talvedeks.

Keldri välisuksele paigaldati uus lukk.Võtmete paljundamine.

Krt. 8 parandati külmunud veetorusid, tõsteti torud põranda alt põranda peale.

Kevadel telliti "Hoolas ühistu" – konteiner

Tolmuimeja rent. trepikodade puhastamiseks.

Osteti kastani 3/5 ja Kastani 9 vahelise plangu parandamiseks saematerjal ja tehti piire korda.

Telliti katuse rem. firma vihmavee rennide puhastamiseks ning korrastamiseks. Paigaldati lumega allakukkunud lumetõkked.

Septembris puhastati korstnate lõõrid.

Võeti hinnapakkumised ja renoveeriti 3 korstnaotsa.

Korrastati trepikodade lampide lülitid ja vahetati välisvalgustuse liikumisanduris.

Osteti koristusvahendeid (luuad, labidad, rehad)

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 216	3 417	2
Nõuded ja ettemaksed	17 318	19 535	3
Kokku käibevara	18 534	22 952	
Kokku varad	18 534	22 952	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 631	1 294	5
Võlad ja ettemaksed	272	221	6
Kokku lühiajalised kohustused	2 903	1 515	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	14 115	18 083	5
Kokku pikaajalised kohustused	14 115	18 083	
Kokku kohustused	17 018	19 598	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	206	206	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 148	6 690	
Aruandeaasta tulem	-1 838	-3 542	
Kokku netovara	1 516	3 354	
Kokku kohustused ja netovara	18 534	22 952	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 819	3 809	9
Annetused ja toetused	220	0	
Muud tulud	673	653	10
Kokku tulud	4 712	4 462	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 324	-4 283	11
Mitmesugused tegevuskulud	-2 987	-2 589	12
Tööjõukulud	-612	-612	13
Kokku kulud	-5 923	-7 484	
Põhitegevuse tulem	-1 211	-3 022	
Finantstulud ja -kulud	-627	-520	14
Aruandeaasta tulem	-1 838	-3 542	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 211	-3 022
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 217	2 747
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 580	-2 594
Laekunud intressid	9	121
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 631	2 587
Kokku rahavood põhitegevusest	1 066	-161
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 631	-2 587
Makstud intressid	-636	-641
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 267	-3 228
Kokku rahavood	-2 201	-3 389
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 417	6 806
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 201	-3 389
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 216	3 417

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	206	6 690	6 896
Aruandeaasta tulem		-3 542	-3 542
31.12.2010	206	3 148	3 354
Aruandeaasta tulem		-1 838	-1 838
31.12.2011	206	1 310	1 516

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Kastani 9 2011.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades tekkepõhist arvestusprintsipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasistulistes määrustes. Korterühistu Kastani 9 kasutab kasumiaruande asemel tulude-kulude aruannet. Aastaaruanne on koostatud täiseurodes

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	1 216	1 180
Tähtajalised hoiused	0	2 237
Kokku raha	1 216	3 417

Arvelduskonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk võrdub kassa jäägiga raamatupidamise andmetel. Raha ja pangakontode kirjel on kajastatud kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	378	2 251
Deposiit	0	2 237
Korteriomaniikelt laekumata arved	378	14
Ettemaksed	194	143
Tulevased laenuõuded liiikmete vastu	16 746	19 377
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 318	21 771

Sellel kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata haldustasude, hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Ettemaksed kajastab elanikele tasumiseks määramata kommunaalteenuste arveid (tasumise kohustus 2012.a jaanuar).

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	16	16
Sotsiaalmaks	26	26
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	42	42

Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Panga laen	16 746	2 631	13 155	960	6,7	25.08.2017
Pikaajalised laenud kokku	16 746	2 631	13 155	960		
Laenukohustused kokku	16 746	2 631	13 155	960		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Panga laen	19 377	1 294	18 083			
Pikaajalised laenud kokku	19 377	1 294	18 083			
Laenukohustused kokku	19 377	1 294	18 083			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	200	148
Võlad töövõtjatele	30	30
Maksuvõlad	42	42
Kokku võlad ja ettemaksed	272	220

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
EestiEnergiaAS	6	4
TartuVeevärkAS	110	69
Ragn-SellsAS	31	21
Muud	0	1
ElionEttevõttedAS	53	53
Kokku võlad tarnijatele	200	148

Detsembri kuu eest esitatud teenustearved tasumiseks jaanuar 2012.a.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	30	30
Kokku võlad töövõtjatele	30	30

Detsembri kuu eest arvetatud töötasu väljamaksmiseks jaanuaris 2012.a.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 819	3 809
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 819	3 809

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	43	9
Kogutud laenumaksed	630	644
Kokku muud tulud	673	653

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	2 324	4 283
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 324	4 283

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	177	150
Riiklikud ja kohalikud maksud	49	0
Kindluatusmaksed	375	371
Hooldustasud	697	594
Raamatupidamisteenused	429	429
Majanduskulud	500	346
Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	693	626
Kommunaalmaksetevahe kuluks	67	73
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 987	2 589

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	460	460
Sotsiaalmaksud	152	152
Kokku tööjõukulud	612	612
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	9	121
Intressikulud	-636	-641
Intressikulu laenuelt	-636	-641
Kokku finantstulud ja -kulud	-627	-520

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu Kastani 9 (registrikood: 80081886) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELLE-MAI NÖMM	Juhatuse liige	14.06.2012
EPP LEESIK	Juhatuse liige	14.06.2012
TIMO PORILA	Juhatuse liige	25.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7422935
E-posti aadress	hellemai.nomm@mail.ee
E-posti aadress	randem@randem.ee
E-posti aadress	timo@eviko.ee