

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Anne 30

registrikood: 80112859

tänava/talu nimi, Anne 30

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50604

telefon: +372 5280183, +372 7427727

e-posti aadress: anuliina@hotmail.ee

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Lisa 8 Sündmused pärast bilansipäeva	11

Tegevusaruanne

KÜ Anne 30 haldab ja majandab 115 korteriga elamut aadressil 50604 Tartu Anne 30 ja sellega piirnevat territooriumi. KÜ tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Korteriühistu on mittetulundusühing ja 2011.a. ettevõtlusega tegelenud pole.

Aruandeaastal korjas korteriühistu vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011.a.majandustegevuse aastakavale. Ühistul on remonttööde tegemiseks hooldus-ja remonditasude konto, mis moodustub igaaastasest tulude-kulude vahest. 2011.a. lõpuks oli remonditasudeks kogutud raha 17 056.- eurot.

Aruandeaastal teostati järgmised suuremahulised remonditööd:

- Liikumisandurite paigaldus
- Katuse remonditööd
- Sanitaartechnilised tööd
- II,III,IV,V,VIII trepikoja remont
- koridori radiaatorite demontaaz
- maja vuukide täitmine
- asfalteerimine

2012.a. tööde teostamiseks koostatakse remondiplaan ja kooskõlastatakse kõikide majaelanikega. 2012.a. plaanitavad tööd:

- keskkütte- ja tagasivoolu trassi vahetus
- külma vee trassi vahetus
- trepikodade põrandate plaatimine
- VI trepikotta vaheukse paigaldus
- raha kogumine fassaadi remondiks

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- KÜ Anne 30 on jätkuvalt tegutsev ühing

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	20 496	21 394
Nõuded ja ettemaksed	11 212	12 798
Kokku käibevara	31 708	34 192
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	18 036	24 447
Kokku põhivara	18 036	24 447
Kokku varad	49 744	58 639
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	11 283	13 801
Kokku lühiajalised kohustused	11 283	13 801
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	18 036	24 447
Kokku pikaajalised kohustused	18 036	24 447
Kokku kohustused	29 319	38 248
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 369	3 369
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	17 022	8 216
Aruandeaasta tulem	34	8 806
Kokku netovara	20 425	20 391
Kokku kohustused ja netovara	49 744	58 639

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	41 380	37 321
Muud tulud	683	5 577
Kokku tulud	42 063	42 898
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 393	-9 721
Mitmesugused tegevuskulud	-15 054	-12 519
Tööjõukulud	-10 120	-10 098
Kokku kulud	-40 567	-32 338
Põhitegevuse tulem	1 496	10 560
Finantstulud ja -kulud	-1 462	-1 754
Aruandeaasta tulem	34	8 806

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 496	10 560
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 997	5 185
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 518	1 714
Kokku rahavood põhitegevusest	6 975	17 459
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 411	-6 070
Makstud intressid	-1 462	-1 754
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 873	-7 824
Kokku rahavood	-898	9 635
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 394	11 759
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-898	9 635
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 496	21 394

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 369	8 216	11 585
Aruandeaasta tulem		8 806	8 806
31.12.2010	3 369	17 022	20 391
Aruandeaasta tulem		34	34
31.12.2011	3 369	17 056	20 425

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Anne 30 raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes 01.01.2011.a.-31.12.2011.a. majandusaasta kohta. Raamatupidamise aastaaruandes kasutatav arvestuspõhimõtete ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamise tavaga. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei toimunud. Perioodid on omavahel võrreldavad.

Raha

Rahana kajastatakse hoiuseid Swedbank AS-is 11 700.-
SEB Ühis pangas 8 796.-

Tulud

Hooldustasud kajastatakse tuluna tekkepõhiselt perioodis, mille kohta on korteriomani kele arved väljastatud, olenemata sellest, kas arved on tasutud või mitte ja on proportsionaalsed selle kuu tegelike kuludega.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	29 248	26 615
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 248	26 615

Nõuded ostjate vastu 2871 eurot;

Nõuded ostjate vastu: tarnijate arved, mis on ostjatele jagamata 8316.- eurot; Pikaajalised laenu nõuded 18 036.- eurot;

Viietlaekumised 25.- eurot

Nõutena ostjate vastu kajastatakse korteriühistus korteriomani ke lühiajalisi nõudeid (võlgasid). Nõute laekumise tõenäosust hinnatakse iga korteriomani ke kohta eraldi.

Muud nõuded kajastatakse soetusmaksumuses ja need on kommunaalteenuste arved, mis esitatakse korteriühistule majandustegevuse tulemusena ning mis on aluseks ühistu liikmetele nõude esitamiseks järgmisel kuul. Kommunaalteenuste vahendajana ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Pikaajaline pangalaen	18 036	24 447
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	18 036	24 447

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed

10.07.2009.a. võeti Swedbak-ist laen parkla ehitamiseks. Laenu tähtaeg on 5 aastat, s.o. 25.09.09.-25.09.2014.a. Laenu jääk seisuga

31.12.2011.a. 18 036.- eurot, 2011.a. makstud laenuintressid olid 1462,- eurot.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	9 425	11 712
Võlad töövõtjatele	1 339	790
Maksuvõlad	302	311
Saadud ettemaksed	217	988
Kokku võlad ja ettemaksed	11 283	13 801

Korteriomanike ettemaksed 217

Tarnijatele tasumata arved:

OÜ Ardel	228
Eesti Energia	121
Tartu Keskkatlamaja	7731
Tartu Veevärk	1087
Veolia Keskkonnateenused AS	298
EKÜL enam makstud	- 40

Maksuvõlad:

Üksikisiku tulumaks	117
Sotsiaalmaks	185

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	1 213	790
Puhkusetasude kohustus	126	0
Kokku võlad töövõtjatele	1 339	790

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 435	7 501
Sotsiaalmaksud	2 685	2 597
Kokku tööjõukulud	10 120	10 098
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruandeaastal oli palgalisi töötajaid 2:

- Juhatuse esimees, töötasu 366.- eurot kuus
- Majahoidja, töötasu 193.- eurot kuus

Auto kasutamise hüvitist maksti:

- Juhatuse esimehele 64.- eurot kuus

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	KÜ Anne 30
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	115	115

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	29 248	29 319	37 245	38 248

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	4 739	5 208

Lisa 8 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgneva majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes. Bilansi kuupäeva 31.12.2011.a. ja aruande kinnitamispäeva vahelisel perioodil ei toimunud sündmusi, mis mõjutaksid varade ja kohustuste hindamist.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Anne 30 (registrikood: 80112859) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENE TORIM	Juhatuse liige	24.05.2012
HENRI POLIN	Juhatuse liige	28.05.2012
ALEKSANDR ANIKIN	Juhatuse liige	29.05.2012
SIIM HEERING	Juhatuse liige	29.05.2012
IVO TAMM	Juhatuse liige	30.05.2012
ENN RODIMA	Juhatuse liige	31.05.2012
KRISTJAN SAVIAUK	Juhatuse liige	05.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7427727
Mobiiltelefon	+372 5280183
E-posti aadress	anuliina@hotmail.ee