

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu Jalakas-1

registrikood: 80072686

tänava/talu nimi, Jaama 193-52

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50705

telefon: +372 7483685

e-posti aadress: ija@heron.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 ostjate vastu	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

KORTERIÜHISTU JALAKAS-1

2011.a. TEGEVUSARUANNE

ALGANDMED HOODATAVA KINNISTU KOHTA:

Hooldustasu määratakse reaalosade üldpinna kohta: 3951,9 m². 72 korterit, keldrikorrusel mitte-eluruumid, 9 korrust, 2 trepikoda.

Elamul on üldelektrilbiruum, soojasõlme ruum, 2 lifti, 18 korterite elektrikilpi. Raha pangas seisuga 31.12.2011.a. 30913.18.- eurot.

Kulud: 2011.a.

1. Liftide hooldus 1252.00 €
2. Küte ja soe vesi 36228.00 €
3. Vesi ja kanalisatsioon 7875.00 €
4. Prügivedu 2811.00 €
5. Üldelekter 1234.00 €

Nimetatud summad jaotatakse igakuiselt korteriomanike üürikviitungitele.

Tööjõukulud: 2011.a.

Palgakulud 7369.00 €
Sotsiaalmaks 2462.00 €
Töötuskindlustus 54.00 €
Puhkusereserv 59.00 €

Tegevusaruanne

Suuremad tegevuskulud:

1. I ja II trepikoja liftide tehnikakontroll ja remont 182.64 €
 2. Viie püstaku kõõgi kanalisatsioonitorude vahetus 2556.00 €
 3. Küttesüsteemi läbipesu ja remont 272.00 €
 4. Koristustarbed, lumekoristus sahaga, bensiin, muruniiduki remont 101.94 €
 5. Kontoritarbed, telefoni kompensatsioon ja pisiremondi kulud 102.98 €
 6. Liiv ja liivavedu, parkla lumekoristus 98.40 €
 7. Suuremõõtmeliste olmejäätmete konteiner 110.00 €
 8. Panga teenustasud 30.14 €
 9. Elektrisüsteemide remont, hooldus ja käidukorraldus, varupirnid 466.68 €
 10. Prügikastide piirete paigaldus 283.75 €
- Kokku: 4204.53 €

Jätkata raha kogumist maja renoveerimiseks. Samuti tuleb säilitada teatud summa avariiliste remonditööde teostamiseks. Pärast energiaauditi tulemuste saamist tellitakse projektid maja otsuste soojustamiseks ja küttesüsteemi renoveerimiseks.

Juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostatud 2011.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooniesitusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega. Mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Jalakas-1 finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on korteriühistu Jalakas-1 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	30 913	26 954
Nõuded ja ettemaksed	9 950	13 213
Kokku käibevara	40 863	40 167
Põhivara		
Materiaalne põhivara	5	21
Kokku põhivara	5	21
Kokku varad	40 868	40 188
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	7 772	9 489
Kokku lühiajalised kohustused	7 772	9 489
Kokku kohustused	7 772	9 489
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 031	3 031
Reservid	29 002	26 739
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	929	790
Aruandeaasta tulem	134	139
Kokku netovara	33 096	30 699
Kokku kohustused ja netovara	40 868	40 188

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Tulu ettevõtlusest	14 165	13 780
Kokku tulud	14 165	13 780
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 218	-3 584
Mitmesugused tegevuskulud	-987	-896
Tööjõukulud	-9 944	-9 284
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-16	-16
Kokku kulud	-14 165	-13 780
Põhitegevuse tulem	0	0
Finantstulud ja -kulud	134	139
Aruandeaasta tulem	134	139

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	3 187	-1 155
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-1 795	1 489
Väljamaksed töötajatele	171	463
Laekunud intressid	134	139
Kokku rahavood põhitegevusest	1 697	936
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 262	851
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 262	851
Kokku rahavood	3 959	1 787
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 954	25 167
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 959	1 787
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 913	26 954

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 031	25 888	790	29 709
Aruandeaasta tulem			139	139
Muutused reservides		851		851
31.12.2010	3 031	26 739	929	30 699
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	3 031	26 739	929	30 699
Aruandeaasta tulem			134	134
Muutused reservides		2 263		2 263
31.12.2011	3 031	29 002	1 063	33 096

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatu-pidamise Toimkonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetus-maksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid, tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	9 882	13 081
Kokku nõuded ostjate vastu	9 882	13 081

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	229	252
Sotsiaalmaks	463	498
Kohustuslik kogumispension	19	19
Töötuskindlustusmaksed	20	56
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	731	825

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 428	6 877
Sotsiaalmaksud	2 462	2 310
Kokku tööjõukulud	9 890	9 187
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	3

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu Jalakas-1 (registrikood: 80072686) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INGE MÄE	Juhatuse liige	14.06.2012
AARE OJAMAA	Juhatuse liige	19.06.2012
IJA MÄESALU	Juhatuse liige	19.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7483685
E-posti aadress	ija@heron.ee