

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korteriühistu Heki tee 16

registrikood: 80295601

tänava/talu nimi, Heki tee 16

maja ja korteri number:

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74001

telefon: +372 5284244

e-posti aadress: raage!@hotmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu Heki tee 16 majandustegevus algas märtsis 2010 aastal.

Korteriühistu korjab vahendeid remondiks vastavalt 2011. a. majandustegevuse aastakavale , vahendatakse KÜ omanikele kommunaalteenuseid.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.

Juhatuse liikmetele 2011.a. väljamakseid ei tehtud. Ettevõttel palgatöötajaid ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 200	2 916	
Nõuded ja ettemaksed	6 810	7 783	2
Kokku käibevara	15 010	10 699	
Kokku varad	15 010	10 699	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 997	4 270	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 722	1 618	6
Kokku lühiajalised kohustused	9 719	5 888	
Kokku kohustused	9 719	5 888	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 350	4 350	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	461	0	
Aruandeaasta tulem	480	461	
Kokku netovara	5 291	4 811	
Kokku kohustused ja netovara	15 010	10 699	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 483	868	7
Muud tulud	551	561	8
Kokku tulud	3 034	1 429	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 483	-868	6
Mitmesugused tegevuskulud	-30	-97	9
Muud kulud	-45	-3	11
Kokku kulud	-2 558	-968	
Põhitegevuse tulem	476	461	
Finantstulud ja -kulud	4	0	
Aruandeaasta tulem	480	461	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	476	461
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	973	-7 782
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 831	5 887
Laekunud intressid	4	0
Kokku rahavood põhitegevusest	5 284	-1 434
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	4 350
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	4 350
Kokku rahavood	5 284	2 916
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 916	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 284	2 916
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 200	2 916

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	4 350	0	4 350
Aruandeaasta tulem	0	461	461
Asutajate ja liikmete sissemaksed	0	0	0
31.12.2010	4 350	461	4 811
Aruandeaasta tulem	0	480	480
31.12.2011	4 350	941	5 291

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki. Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seisuga 31.12.2011 oli ostjate tasumata summa kokku 6 810 eurot/

31.12.2010 7 783 eurot,

sellest laekumise tähtaeg ületatud

summas 2 614 eurot/31.12.2010 summas 3 396 eurot

sealhulgas:

osamaksuarveid summas 1 445 eurot /31.12.2010 a. 1 445 eurot

kommunaalarveid summas 1 169 eurot/ 31.12.2010 a. 1 951 eurot

Laekumse tähtaeg saabumata arveid on bilansis seisuga 31.12.2011 a.

4 196 eurot/31.12.2010 a. 4 387 eurot

Tähtaeg saabumata arved on detsembrikuu teenuste eest esitatud arved järgmise aruandeperioodi jaanuarikuus.

Tulud

Remonditasud kajastatakse tulude ja kulude aruandes tuluna sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvelt remondid.

KÜ liikmetele esitati aruandeperioodil arveid vahendatavate teenuste osas järgmistes summates:

Prügivedu.....	2 019
Vesi ja kanalisatsioon....	6 052
Elektrienergia.....	7 304
Soojusenergia.....	12 562
Küttekulu arvestus.....	863
Haldusteenus.....	4 574
Tehnohooldus.....	2 253
Täiendavad teenused	
kortritele.....	64
Muru niitmine.....	342
KOKKU 2011 aastal.....	36 033

Kulud

Sisseostetud vahendatavate kommunaalteenuste kulu aruandeperioodil oli järgmistes summas:

Prügivedu.....	2 021
Vesi ja kanalisatsioon....	6 052
Elektrienergia.....	7 303
Soojusenergia.....	12 561
Küttekulu arvestus.....	863
Haldusteenus.....	4 574
Tehnohoodus.....	2 261
Täiendavad teenused	
korteritele.....	64
Muru niitmine.....	379
KOKKU 2011 aastal.....	36 078

Tulude-kulude kajastamine.

Korteriühistu vahendab liikmetele kommunaalteenuseid. Tulude-kulude aruandes kajastatakse kommunaalteenuste tulude-kulude vahesummat, vastavalt kas muude tulude või -kuludena.

Kommunaalteenuste tulude- kulude vahe 2011 aastal oli -45 eurot/2010 aastal -3 eurt. Vahe on kajastatud aruandes muude kulude all.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	6 810	7 779	
Ostjatelt laekumata arved	6 810	7 779	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 810	7 779	

Nõuded ostjate all kajastatakse nõudeid KÜ liikmete vastu.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	6 810	7 779
Kokku nõuded ostjate vastu	6 810	7 779

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 997	4 270	5
Kokku võlad ja ettemaksed	3 997	4 270	

Võlad tarnijatele on detsembrikuu kommunaalteenuste eest tasumata summad, mille maksetähtaeg on järgmisel aruandeperioodil.

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	3 997	4 270

Võlad tarnijatele on detsembrikuu kommunaalteenuste eest tasumata summad, mille maksetähtaeg on järgmisel aruandeperioodil.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

Remondireservfondi saldo 31.12.2010 summas....1 618 eurot
 2011 aastal KÜ liikmete sissemaksed.....2 987 eurot
 eelnevate aastate saldo, laekumine Hansa REM...3 600 eurot

2011 aasta kulutused kokku.....2 483 eurot
 s.h.
 Joonimistööd.....206
 Soojussõlmes tööd.....478
 Elekritööd ja -materjalid.....93
 Liikumisandur.....54
 Lukutööd.....259
 Lifti kontroll.....58
 Ventilatsioonitööd.....39
 Viimistlus-ja remonditööd.....435
 Lumekoristus ja libedustõrje
 materjalid.....92
 Akende pesu.....402
 Katuse puhastamine samblast.....51
 Riigilõiv, notar ja õigusabi.....317
 Remondireservfondi saldo 31.12.2011 summas 5 722 eurot

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 483	868
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 483	868

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	551	561
Kokku muud tulud	551	561

Maksetähtaja ületamisel arvestatakse arvetelt viivist 0,3% päevas.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Pangateenused	30	20
Programmide euro uuendused	0	77
Kokku mitmesugused tegevuskulud	30	97

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil töötajaid ja palgakulu ei olnud.

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Kommunaalteenuste vahendamine	45	3
Kokku muud kulud	45	3

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	3

Aruandeperioodil juhatuse liikmetele väljamakseid ei tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Heki tee 16 (registrikood: 80295601) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE KARST	Juhatuse liige	28.06.2012
HELVIA RÄÄGEL	Juhatuse liige	29.06.2012
ANNELI PÕLDRA	Juhatuse liige	02.07.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5284244
E-posti aadress	raagel@hotmail.com