

NB! Tegemist on koostamisel oleva aruande koondvaatega.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Rannametsa Vääna-Jõesuu

registrikood: 80252626

tänava/talu nimi, Männimetsa tee 4, pk 11

maja ja korteri number:

küla: Vääna-Jõesuu küla

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 76901

telefon: +372 5024426, +372 55542628, +372 53494005

e-posti aadress: rannametsa@sibuler.com

veebilehe aadress: www.sibuler.com/rannametsa

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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	12
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Lisa 16 Tulem vahendamisest	13
Lisa 17 Tulevaste perioodide tulud sihtfinants-st	13

Tegevusaruanne

Aastal 2011 tegutses KÜ Rannametsa Vääna-Jõesuu aktiivselt.

KÜ majandab iseseisvalt, vastavalt 7.07.2008.a., 31.05.2009.a., 26.06.2010.a. ja 27.07.2011.a. heaks kiidetud programmidele (programmidega saab tutvuda leheküljel www.sibuler.com/rannametsa).

KÜ ühendab kahte tüüpi liikmeid: kortermajad (kokku 20 korterit) ning poksieramud (kokku 16 poksi). KÜ territooriumi väliskoristusteenuseid, prügiveoteenuseid, väravahooldust ja raamatupidamist korraldab KÜ kõikidele liikmetele; kortermajadele lisaks korraldatakse sisekoristusteenuseid, kütuseostu- ja kütuse tarbimise arvestamist, tehnohooldusteenuseid (kütusesüsteem, elekter) ja kindlustamisteenuseid.

Aastal 2011 moodustasid KÜ tulud 42 892.- eur, s.h. 40 836.- eur - liikmete poolt, 667.- eur - lepingulised tulud, 1 385.- eur -viivised, ning tulem vahendamisest summas 4.- eur. Lisaks sai KÜ pangaintressitulu summas 15.- eur.

Kulud aastal 2011 moodustasid 41 786.- eur, millest 2 845.4 eur kulutati grillimisplatsi väljaehitamiseks ja sisustamiseks.

Majandusaasta tulem seega moodustas 1 121.- eur, kusjuures lepinguliste tulude, viiviste ja intressitulude sihtotstarve määratakse KÜ üldkoosolekul.

Tulevaste perioodite tulu sihtotstarbelistest tasudest (kogutud fondid) seisuga 31.12.2011 moodustavad 7 106.- eur.

Tulevaste perioodide kuludeks 31.12.2011.a. seisuga on kindlustus 2012.a. eest summas 481.- eur, ning seda kogutakse 2012.a. jooksul.

2011. aastal, vastavalt üldkoosoleku otsustele, sai esimesel poolaastal juhatuse liige tasu summas 307.- eur (koos maksudega) ning transpordihüvitis summas 384.- eur; teisel poolaastal tasuti juhatuse liikme seotud firmale haldusteenuse eest 575.- EUR.

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	861	2 206	2
Nõuded ja ettemaksud	15 459	14 931	3, 4, 5, 6
Kokku käibevara	16 320	17 137	
Kokku varad	16 320	17 137	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	2 012	2 944	5, 7, 8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 106	8 112	17
Kokku lühiajalised kohustused	9 118	11 056	
Kokku kohustused	9 118	11 056	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 062	3 062	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 019	1 910	
Aruandeaasta tulem	1 121	1 109	
Kokku netovara	7 202	6 081	
Kokku kohustused ja netovara	16 320	17 137	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	40 836	39 027	
Muud tulud	2 056	1 129	9
Kokku tulud	42 892	40 156	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-37 383	-36 266	10
Mitmesugused tegevuskulud	-3 446	-2 812	11
Muud kulud	-957	0	13
Kokku kulud	-41 786	-39 078	
Põhitegevuse tulem	1 106	1 078	
Finantstulud ja -kulud	15	31	14
Aruandeaasta tulem	1 121	1 109	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 106	1 078
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-528	-4 884
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-932	597
Kokku rahavood põhitegevusest	-354	-3 209
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 006	-3 056
Laekunud intressid	15	30
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-991	-3 026
Kokku rahavood	-1 345	-6 235
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 206	8 441
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 345	-6 235
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	861	2 206

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 062	1 910	4 972
Aruandeaasta tulem		1 109	1 109
31.12.2010	3 062	3 019	6 081
Aruandeaasta tulem		1 121	1 121
31.12.2011	3 062	4 140	7 202

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rannametsa Vääna-Jõesuu 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

KÜ Rannametsa Vääna-Jõesuu kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena korteriomanike vastu kajastatakse hoone ja selle ümbruse korrashoiuks ning haldamiseks ning kommunaalmaksete tasumiseks tehtud kulutuste katteks esitatud arved korteriomanikele. Arveid koostatakse üks kord kuus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	861	2 206
Kokku raha	861	2 206

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	14 072	13 324	
Ostjatelt laekumata arved	14 072	13 324	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8	9	5
Muud nõuded	898	0	
K.Eljand (ajatatud võlg)	898	0	
Ettemaksed	481	1 598	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 459	14 931	

Reas ettemaksed kajastatud 2012 aasta kindlustuse summa 481,-eur

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	14 072	13 324
Elanikelt tasumata arved, mille tasumistähtajad on jaanuaris 2012	5 553	6 888
Elanike tasumata arved (viivitatud)	8 519	6 436
Kokku nõuded ostjate vastu	14 072	13 324

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		39		141
Sotsiaalmaks		109		222
Töötuskindlustusmaksed		5		9
Ettemaksukonto jääk	8		9	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8	153	9	372

Lisa 6 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	481	481		
Kokku ettemaksed	481	481		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 598	1 598		
Kokku ettemaksed	1 598	1 598		

Tulevaste perioodide kulud seisuga 31.12.10 sisaldavad

- kütuse kulud summas 1069.-eur
- kindlustus 2011.a. summas 483.-eur
- prügikonteinerite puhastus summas 46.-eur

Tulevaste perioodide kulud seisuga 31.12.11 sisaldavad

- kindlustus 2012.a. summas 481.-eur

Lisa 7 Võlad ja ettemaksud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 283	1 881	8
Võlad töövõtjatele	285	0	
Maksuvõlad	153	372	5
Muud võlad	196	692	
Muud viitvõlad	101	0	
Väljamaksmata sõidukompensatsioon	0	383	
Võlad aruandv.isikutele	95	2	
Väljamaksmata hüvitis töö eest (k.a. maksud)	0	307	
Potentsiaalne sotsiaalmaksu kohustus			
Saadud ettemaksud	81	0	
Tul.per.tulu (Enam kogutud prügitasu)	15	0	
Kokku võlad ja ettemaksud	2 013	2 945	

Muude viitvõladena on kajastatud maksud detsembri kuu eest arvestatud palgast, tasumise tähtajaga jaanuaris 2012.a.

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Eesti Energia AS	778	1 279
Veolia Keskkonnateenused OÜ	123	205
Strantum OÜ	286	349
Lemak OÜ	96	48
Kokku võlad tarnijatele	1 283	1 881

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitsed	1 385	878	
Muud lepingud	667	249	
Tulem vahendamisest	4	2	16
Kokku muud tulud	2 056	1 129	

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Vara kindlustus	483	513
Koristus s.h.		
Kojamehe töötasu+sõidukompensatsioon	6 004	6 312
Korrashoid(materjal, teenused, seade)	674	863
Küteõli	25 182	26 228
Mänguväljak	0	494
Reservfond korterimaja	219	289
Üldreservfond	374	249
Tehnosüsteemid	1 556	1 241
Prügikonteinerite puhastus	46	77
Remondifond	2 845	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	37 383	36 266

Remondifondist kaetati Grillplatsi väljaehitamist, kokku 1996.- eur pluss 19,90 eur veekulud muruplatsile; ja Grillplatsimööbli ost summas 829,50 eur (vastavalt koosoleku otsusele).

Üldreservfondist osteti mootorsaagi, 269.15 eur.

Tehnosüsteemide kulud suurenesid võrreldes 2010.a. seoses katla suurhooldusega.

Kortermajade reservfondist kajatakse lisaks Lisas 10 näidetud kuludele ka üldveekulud. 2011. aastal olid Üldvee kulud kokku 543.- eur (neid näidetakse Lisas 16, real Vesi).

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
raamatupidamine ja finantarvestus	2 071	2 071
telefon (EMT, väravateenus)	23	23
pangateenus	30	28
sõidukompensatsioon juh. liikmele	384	383
juh.liikmele hüvitis töö eest	307	307
Haldusteenus Nekland OÜ	575	0
Notari tasu	50	0
Muud	6	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 446	2 812

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 017	4 126
Sotsiaalmaksud	1 363	1 419
Sõidukompensatsioon	624	767
Kokku tööjõukulud	6 004	6 312
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	6 004	6 312
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Roobaspuud,rippkangid TipTap	957	0
Kokku muud kulud	957	0

Vastavalt koosoleku otsusele, osteti spordiasju mänguplatsile.

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	15	30
Kokku finantstulud ja -kulud	15	30

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	307	307

2010.aastal arvestati juhatuse liikmele hüvitist teostatud töö eest vastavalt üldkoosoleku otsusele. Osaliselt (307.- EUR) väljamaksti 2011 aastal. Alates 1.08.2011 juhatuse liikmele füüsilise isikuna tasu ei maksta, vaid osutab haldusteenust OÜ Nekland (seotud juh. liikmega A.Gunninen)

Lisa 16 Tulem vahendamisest

Liik	Kommunaal-kulud	Kommunaal-tulud liikmete arvete järgi	Kasum/-Kahjum
2010.a			
Elekter	8 465	8 468	2
Prügivedu	2 249	2 249	0
Vesi	4 109	4 109	0
Kokku	14 823	14 826	2
2011.a			
Elekter	8 067	8 071	4
Prügivedu	1 829	1 829	0
Vesi	3 832	3 832	0
Kokku	13 728	13 732	4

Vesi tulureas kajastatakse ka üldvesi summas 544.- eur (2010. aastal 511.- eur), mida kaetakse Korterimaja reservfondist. Enam kogutud 15 euro prügiveudu teenuste eest kajastatud Tulevaste per. tuluna.

Lisa 17 Tulevaste perioodide tulud sihtfinants-st

	Jaauari 2012.a kuu summad	31.12.2011.a	kokku	Jaauari 2011.a kuu summad	31.12.2010.a	kokku
Remondifond	0	605	605	0	3 451	3 451
Korterimaja reservfond	28	913	941	28	1 336	1 364
Üldreservfond	0	547	547	0	921	921
Tehnosüsteemid	137	903	1 040	129	822	951
Kindlustus	38	396	434	41	423	464
Küteõli	0	1921	1921	0	0	0
Haldusteenus	288	0	288	287	0	287
Koristus	612	718	1 330	610	52	662
Prügikonteinerite puhastus	0	0	0	12	0	12
Kokku	1 103	6 003	7 106	1 107	7 005	8 112

Sia kuuluvad kogutud ning 31.12.2011.a. seisuga kasutamata summad ning detsembri arvetes kogutud jaanuarikuu summad.