

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Kotka tn.18 korteriühistu

registrikood: 80023191

tänavatalu nimi, Kotka 18-13

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11312

telefon: +372 56966569

e-posti aadress: kotka18@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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Kotka tn. 18 tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab 3-liikmeline juhatus. Juhatuse liikmetele ei ole juhatuse liikme tasu makstud. Remondifondi kogunenud kasutamata remonditasude jääk seisuga 31.12.2011 on 3241 euro (2010 aastal oli see 2901 euro). Aruandeaasta põhitegevuse tulem oli 1783 euro.

KÜ Kotka 18 jätkas 2011 aastal tavapäraselt majandustegevust. Remondifondist kasutati 320 euro korstnaja eemaldamise jaoks.

Majandusaasta aruanne on kinnitatud üldkoosoleku protokolliga nr 12/01 31.05.2012

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Kotka tn. 18 juhatuse on Äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise majandusaasta aruande, mis koosneb bilansist, tulemiaruandest, rahavoogude aruandest, netovara muutuste aruandest ja lisadest. Raamatupidamise aruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ning hea raamatupidamisetava.

Koostatud majandusaasta aruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õigalselt korteriühistu vara, kohustusi, omakapitali ning majandustegevuse tulemist.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 961	2 565	2
Nõuded ja ettemaksed	3 246	3 939	3
Kokku käibevara	8 207	6 504	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	196	145	5
Immateriaalne põhivara	91	136	6
Kokku põhivara	287	281	
Kokku varad	8 494	6 785	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 490	1 904	7
Kokku lühiajalised kohustused	1 490	1 904	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 241	2 901	
Kokku pikaajalised kohustused	3 241	2 901	
Kokku kohustused	4 731	4 805	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 917	1 917	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	63	26	
Aruandeaasta tulem	1 783	37	
Kokku netovara	3 763	1 980	
Kokku kohustused ja netovara	8 494	6 785	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 862	10 799	
Muud tulud	1 405	1 293	
Kokku tulud	8 267	12 092	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-320	-4 595	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 605	-2 220	9
Tööjõukulud	-3 359	-3 691	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-162	-95	5,6
Muud kulud	-41	-1 458	
Kokku kulud	-6 487	-12 059	
Põhitegevuse tulem	1 780	33	
Finantstulud ja -kulud	3	4	11
Aruandeaasta tulem	1 783	37	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 780	33
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	163	95
Kokku korrigeerimised	163	95
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	693	1 940
Varude muutus	0	53
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-414	1 072
Kokku rahavood põhitegevusest	2 222	3 193
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-169	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	340	-3 899
Laekunud intressid	3	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	174	-3 895
Kokku rahavood	2 396	-702
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 565	3 267
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 396	-702
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 961	2 565

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 917	26	1 943
Aruandeaasta tulem		37	37
31.12.2010	1 917	63	1 980
Aruandeaasta tulem		1 783	1 783
31.12.2011	1 917	1 846	3 763

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kotka 18 raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga mis omakorda tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvastus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtastatud EV Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on iga nõuet vaadeldud eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses. Objektid mille soetusmaksumus on alla 191 euri ja mille kasulik eluiga ei ületa ühte aastat on kantud kuludesse.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 191

Tulud

Tulu on kajastatud tekkepõhiselt. Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	4 961	2 565
Kokku raha	4 961	2 565

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	3 171	4 181
Ostjatelt laekumata arved	3 171	4 181
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	75	0
Ettemaksed	0	-242
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 246	3 939

Korteriomanikelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest, nõuete hindamisel on iga nõuet vaadeldud eraldi.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		17		42
Sotsiaalmaks	75			88
Töötuskindlustusmaksed		9		9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	75	26	0	139

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	245	245	245
Akumuleeritud kulum	-50	-50	-50
Jääkmaksumus	195	195	195
Amortisatsioonikulu	-50	-50	-50
31.12.2010			
Soetusmaksumus	195	195	195
Akumuleeritud kulum	-50	-50	-50
Jääkmaksumus	145	145	145
Ostud ja parendused	169	169	169
Amortisatsioonikulu	-54	-54	-54
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-64	-64	-64
31.12.2011			
Soetusmaksumus	250	250	250
Akumuleeritud kulum	-54	-54	-54
Jääkmaksumus	196	196	196

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses. Objektid mille ühiku maksumus on alla 171 euro ja mille kasulik tööiga ei ületa ühte aastat on kantud kuludesse.

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	226	226
Akumuleeritud kulum	-45	-45
Jääkmaksumus	181	181
Amortisatsioonikulu	-45	-45
31.12.2010		
Soetusmaksumus	181	181
Akumuleeritud kulum	-45	-45
Jääkmaksumus	136	136
Amortisatsioonikulu	-45	-45
31.12.2011		
Soetusmaksumus	136	136
Akumuleeritud kulum	-45	-45
Jääkmaksumus	91	91

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 028	1 765
Maksuvõlad	26	139
Saadud ettemaksed	436	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 490	1 904

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Hankijatele tasumata arved	1 028	1 765
Kokku võlad tarnijatele	1 028	1 765

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üldkulud	1 654	1 344
Hoone ja territooriumi hoolduse kulu	877	847
Avariiteenindus	74	29
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 605	2 220

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 491	2 605
Sotsiaalmaksud	868	1 086
Kokku tööjõukulud	3 359	3 691
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	3	4
Kokku finantstulud ja -kulud	3	4

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustase emaettevõtja nimetus	Korteriühistu Kotka tn. 18
Riik, kus aruandekohustustase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Juhatuse liikmetele juhatusel liikme tasu pole makstud ja juhatusel soodustusi pole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Kotka tn.18 korteriühistu (registrikood: 80023191) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANIKA VARBULA	Juhatuse liige	18.06.2012
VALENTINA SEMENOVA	Juhatuse liige	18.06.2012
HELEN VIHTOL	Juhatuse liige	26.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56966569
E-posti aadress	kotka18@hotmail.ee