

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korteriühistu L- Lootus

registrikood: 80273002

tänava/talu nimi, Lasteaia 6-17

maja ja korteri number:

linn: Loksa linn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 74805

telefon: +372 6075772, +372 6031205

e-posti aadress: irina.tsernoseva@mail.ru

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 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu on registreeritud Harju Maakohtu registriosakonnas 04.09.2008.a Korteriühistu tööd korraldab 5-liikmeline juhatus. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees. Korteriühistu on Eesti Korteriühistute Liidu liige.

Korteriühistu maksis töötasu 2011.aastal raamatupidamise, väliskoristamise ja juhatuse esimehele vastavalt üldkoosoleku otsusele.

korteriühistu on mittetulundusühing, mille tegevuseks on elamu ühine majandamine. Ühistul on sõlmitud lepingud juriidiliste isikutega (OÜ Avoterm, AS Eesti Energia, OÜ Loksa Haljastus, AS Ragn-Sells) soojusenergia, elektri, külmavee ja kanalisatsiooni ja prügiveo teenindamiseks.

2011.a on teostatud järgmised remonditööd:

- torude osaline vahetus summas 2 124 eurot
- soojasõlme remonditööd summas 1 486 eurot
- maja seinte krohvimine summas 8 992 eurot ja see töö jätkub 2012 aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu L-Lootuse juhatus deklareerib oma vastutust esitatud 2011.a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspühimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid;
- 3 KÜ L-Lootus on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruanne on kinnitatud 17.06.2012.a

Juhatuse liikmete allkirjad

Irina Tšernõševa , juhatuse esimees

Irina Tsetkova, juhatuse liige

Sofia Petrovitseva, juhatuse liige

Jelena Solovjova, juhatuse liige

Tatjana Beljakova, juhatuse liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	2 955	5 881
Nõuded ja ettemaksed	7 135	7 760
Kokku käibevara	10 090	13 641
Kokku varad	10 090	13 641
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	7 058	5 328
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	4 787
Kokku lühiajalised kohustused	7 058	10 115
Kokku kohustused	7 058	10 115
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 541	1 541
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 985	1 080
Aruandeaasta tulem	-494	905
Kokku netovara	3 032	3 526
Kokku kohustused ja netovara	10 090	13 641

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	17 181	9 247
Muud tulud	371	387
Kokku tulud	17 552	9 634
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 116	-3 082
Mitmesugused tegevuskulud	-2 804	-1 789
Tööjõukulud	-4 133	-3 861
Kokku kulud	-18 053	-8 732
Põhitegevuse tulem	-501	902
Finantstulud ja -kulud	7	3
Aruandeaasta tulem	-494	905

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-501	902
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	625	-1 602
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 730	1 332
Laekunud intressid	7	3
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-4 787	4 158
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 926	4 793
Kokku rahavood	-2 926	4 793
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 881	1 088
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 926	4 793
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 955	5 881

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 541	1 080	2 621
Aruandeaasta tulem		905	905
31.12.2010	1 541	1 985	3 526
Aruandeaasta tulem		-494	-494
31.12.2011	1 541	1 491	3 032

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Korteriühistu on koostanud 2011 a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse paragrafi 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastatuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

BILANSS

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Materiaalse põhivara

elamu remonti(parendusi) põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomani omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ2.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse paragrafite 6 ja 8.

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

TULUDE JA KULUDE ARUANNE

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest, on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kautsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 955	5 881
Kokku raha	2 955	5 881

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	6 678	7 760
Ostjatelt laekumata arved	6 678	7 760
Ettemaksed	457	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 135	7 760

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasutava hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvad nõudeid ei ole.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	65	25
Sotsiaalmaks	288	120
Kohustuslik kogumispension	5	3
Töötuskindlustusmaksed	10	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	368	154

Novembri- ja detsembrikuu töötasude pealt arvestatud maksud, mille tasumistähtaeg on 2012.aastal.

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	6 503	5 032
Kokku võlad tarnijatele	6 503	5 032

Detsembrikuu kommunaalkulude arved, mille tasumistähtajad on jaanuaris.

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	187	142
Võlad töövõtjatele		
Kokku võlad töövõtjatele	187	142

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 065	6 165
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 116	3 082
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 181	9 247

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	312	338
kommunaalmaksete ümardus	59	49
Kokku muud tulud	371	387

2011.a kommunaalmaksed tekkepõhiselt:

Tulu	Kulu		
Vesi ja kanalisatsioon	5 603	5 781	
Soojusenergia	18 252	18 059	
Üldelekterr	368	342	
Prügivedu	842	824	
Kokku:	25 065	25 006	

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 685	2 834
Sotsiaalmaksud	1 448	1 159
Puhkuse reserv	0	-132
Kokku tööjõukulud	4 133	3 861
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	25	27
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 149	767
isikliku sõiduauto kasutamine	256	447

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu L-Lootuse juhatus deklareerib oma vastutust esitatud 2011.a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspühimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid;
- 3 KÜ L-Lootus on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruanne on kinnitatud 17.06.2012.a

Juhatuse liikmete allkirjad

Irina Tšernõševa , juhatuse esimees

Irina Tsetkova, juhatuse liige

Sofia Petrovitseva, juhatuse liige

Jelena Solovjova, juhatuse liige

Tatjana Beljakova, juhatuse liige



Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu L- Lootus (registrikood: 80273002) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Irina Tšernõševa	Juhatuse liige	27.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6031205
Telefon	+372 6075772
E-posti aadress	irina.tsernoseva@mail.ru