

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu Tööstuse 1-TLN

registrikood: 80086853

tänav nimi, Tööstuse 1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10413

telefon: +372 6143100

e-posti aadress: leenakotter@hotmail.com

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 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Tööstuse 1 iseseisvalt tegutseb alates 2000 aastast. Tegevuse eesmark on elamu ühine majandamine, teenuste ja maksete vähendamine oma liikmetele ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2011 aasta jooksul oli tehtud maja haldamiseks j hooldamiseks vajalikke töid, mille tulemusel on paranenud korteriomaniike elukvaliteet.

2011 aasta jooksul oli tehtud järgmised remonditööd; Värava remont ja muud remonditööd.

2011 aastal korteriühistus töötas 1 inimene . Korteriühistu tööõukulud kokku moodustasid 1 409 eurot. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 2 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KÜ Tööstuse 1 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. KÜ Tööstuse 1 on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige Jelena Kotter

Juhatuse liige Aleksandra Maimik

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 459	1 942	2
Nõuded ja ettemaksed	2 985	6 929	3
Kokku käibevara	4 444	8 871	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	2 653	2 067	
Materiaalne põhivara	0	463	5
Kokku põhivara	2 653	2 530	
Kokku varad	7 097	11 401	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 653	1 539	6
Võlad ja ettemaksed	2 643	6 352	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	306	1 535	
Kokku lühiajalised kohustused	5 602	9 426	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	528	6
Kokku pikaajalised kohustused	0	528	
Kokku kohustused	5 602	9 954	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 432	1 432	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15	0	
Aruandeaasta tulem	48	15	
Kokku netovara	1 495	1 447	
Kokku kohustused ja netovara	7 097	11 401	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 991	12 249	8
Annetused ja toetused	560	0	
Muud tulud	424	174	9
Kokku tulud	12 975	12 423	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 520	-12 244	10
Tööjõukulud	-1 409	-232	11
Muud kulud	0	-6	
Kokku kulud	-12 929	-12 482	
Põhitegevuse tulem	46	-59	
Finantstulud ja -kulud	2	74	
Aruandeaasta tulem	48	15	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	24 659	26 167	
Laekunud annetused ja toetused	560	0	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	0	18	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-25 439	-25 950	
Väljamaksed töötajatele	-1 055	-115	
Laekunud intressid	2	74	
Makstud intressid	-156	-204	
Muud rahavood põhitegevusest	360	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 069	-10	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	3 000	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-2 414	-1 434	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	586	-1 434	
Kokku rahavood	-483	-1 444	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 942	3 386	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-483	-1 444	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 459	1 942	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 432	1 432	2 864
Aruandeaasta tulem		15	15
Muud muutused netovaras		-1 432	-1 432
31.12.2010	1 432	15	1 447
Aruandeaasta tulem		48	48
31.12.2011	1 432	63	1 495

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Tööstuse 1 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskolas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhiohuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe. Kõik andmed raamatupidamise aastaaruandes on esitatud erodes.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes korterühistu arvelduskontod jääki õigleses väärtuses.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumat aarveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõue eraldi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	10	0
Arvelduskontod	1 449	1 942
SWEDBANK	1 449	1 942
Kokku raha	1 459	1 942

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	125
Nõuded liikmete vastu	2 985	3 808
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 985	3 933

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	92		19
Kohustuslik kogumispension	1		0
Töötuskindlustusmaksed	6		1
Ettemaksukonto jääk		125	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	99	125	20

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	463	463	463
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	463	463	463
Amortisatsioonikulu	0	0	0
31.12.2010			
Soetusmaksumus	463	463	463
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	463	463	463
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-463	-463	-463
31.12.2011			
Jääkmaksumus	0	0	

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Investeeringislaen	2 653	2 653		
Lühiajalised laenud kokku	2 653	2 653		
Pikaajalised laenud				
Investeeringislaen	0	0		
Laenukohustused kokku	2 653	2 653		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Investeeringislaen	1 539	1 539		
Lühiajalised laenud kokku	1 539	1 539		
Pikaajalised laenud				
Investeeringislaen	528		528	
Pikaajalised laenud kokku	528		528	
Laenukohustused kokku	2 067	1 539	528	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 933	5 245	
Võlad töövõtjatele	128	58	
Maksuvõlad	99	20	4
Muud võlad	483	20	
Muud viitvõlad	483	20	
Saadud ettemaksed	0	1 009	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 643	6 352	

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 434	3 434
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 557	8 815
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 991	12 249

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitsed	30	174
Tõkkepuu hüvitis	356	0
Kommunaalteenuste vahendus	13	0
Pult	25	0
Kokku muud tulud	424	174

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	-8 557	-8 815
Hooldustööd	-2 963	-3 429
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 520	-12 244

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-942	-173
Sotsiaalmaksud	-467	-59
Kokku tööjõukulud	-1 409	-232
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	401	0
Sõiduauto kasutamise hüvitus	768	1 285

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu Tööstuse 1-TLN (registrikood: 80086853) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KOTTER	Juhatuse liige	25.06.2012
ALEKSANDRA MAIMIK	Juhatuse liige	06.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6143100
E-posti aadress	leenakotter@hotmail.com