

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011
aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Tööstuse 93

registrikood: 80199978

tänava/talu nimi, Tööstuse 93
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10416

telefon: +372 58045593

faks: +372 6410179

e-posti aadress: toostuse93@list.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 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Annetused ja toetused	12
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Tööstuse 93 asutati 26.03. 2004. aastal. Alates 01.01.2005. jätkati majandustegevusega ning 2011 aasta lõppuni oli põhitegevuseks ideaalsete osade maja majandus hooldamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 6934 EUR, seahulgas juhatuse esimehele – 3336 Eurot. Töötajate arv oli aruandeperioodil 2.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011. a. majandustegevuse aastakavale.

2012.a. plaanis on viia läbi järgmised tööd : vastavalt 2012. a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KÜ Tööstuse 93 2011. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- KÜ Tööstuse 93 on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	39 500	36 825	2
Nõuded ja ettemaksed	20 454	21 427	3
Kokku käibevara	59 954	58 252	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	42 355	54 394	3
Kokku põhivara	42 355	54 394	
Kokku varad	102 309	112 646	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	11 704	10 665	5
Võlad ja ettemaksed	6 599	7 746	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	36 226	34 373	9
Kokku lühiajalised kohustused	54 529	52 784	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	42 355	54 394	5
Kokku pikaajalised kohustused	42 355	54 394	
Kokku kohustused	96 884	107 178	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 490	4 490	
Aruandeaasta tulem	935	978	
Kokku netovara	5 425	5 468	
Kokku kohustused ja netovara	102 309	112 646	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	34 411	27 705	10
Annetused ja toetused	0	61	11
Muud tulud	637	755	12
Kokku tulud	35 048	28 521	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 704	-11 116	
Jagatud annetused ja toetused	0	-61	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 578	-2 990	
Tööjõukulud	-9 272	-9 277	13
Kokku kulud	-31 554	-23 444	
Põhitegevuse tulem	3 494	5 077	
Finantstulud ja -kulud	-2 559	-4 099	14
Aruandeaasta tulem	935	978	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	85 030	87 477	
Laekunud annetused ja toetused	0	61	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	135	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-63 123	-60 876	
Väljamaksed töötajatele	-5 808	-5 889	
Laekunud intressid	298	162	14
Kokku rahavood põhitegevusest	16 532	20 935	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-11 000	-10 042	
Makstud intressid	-2 857	-4 262	14
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 857	-14 304	
Kokku rahavood	2 675	6 631	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 825	30 194	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 675	6 631	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 500	36 825	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	4 490	1 515	6 005
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	4 490		4 490
Aruandeaasta tulem		978	978
Muutused reservides		-1 515	-1 515
31.12.2010	4 490	978	5 468
Aruandeaasta tulem		935	935
Muud muutused netovaras		-978	-978
31.12.2011	4 490	935	5 425

Eelmiste perioodide tulem summas 978 Eurot suunatakse Remondifondisse .

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tööstuse 93 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast.

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2011. ja lõppes 31. detsember 2011. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist

Tulud koosnevad hooldus-ja sihttarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mis leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Kulud

kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	9 081	6 695
Tähtajalised hoiused	30 419	30 130
Kokku raha	39 500	36 825

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	8 750	10 762
Ostjatelt laekumata arved	8 750	10 762
Muud nõuded	11 704	10 665
Laenu nõuded	11 704	10 665
Muud pikaajalised nõuded	42 355	54 394
Kokku nõuded ja ettemaksed	62 809	75 821

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	86	0	62
Sotsiaalmaks	0	183	0	183
Kohustuslik kogumispension	0	3	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	4	0	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	276	0	249

Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen nr.06-06	54 059	11 704	42 355		3,701	EUR	30.04.2016
Pikaajalised laenud kokku	54 059	11 704	42 355				
Laenukohustused kokku	54 059	11 704	42 355				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen nr.06-06	65 059	10 665	54 394				
Pikaajalised laenud kokku	65 059	10 665	54 394				
Laenukohustused kokku	65 059	10 665	54 394				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 356	6 547	7
Võlad töövõtjatele	465	467	8
Maksuvõlad	276	249	4
Muud võlad	281	279	
Muud viitvõlad	3	3	
Maksuvõlad	278	276	
Saadud ettemaksed	221	203	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 599	7 745	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tarnijatele maksmata arved	5 356	6 547
Kokku võlad tarnijatele	5 356	6 547

Arved, mille maksetähtaeg ei ole saabunud :

- 1.Eesti Energia AS - 82;
 - 2.Eesti Gaas AS - 205 ;
 - 3.Tööstuse 95 KÜ - 176;
 - 4.Tallinna Küte AS - 3936;
 - 5.Tallinna Vesi AS - 897.
 - 6.Bonham OÜ - 28;
 - 7.Sanfiks OÜ - 32.
- KOKKU: 5356 EUR.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Palgakulud	465	467
Kokku võlad töövõtjatele	465	467

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondi fond	24 448	23 071	-15 377	32 142
Hooldus fond	1 087	13 472	-12 328	2 231
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	25 535	36 543	-27 705	34 373
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	25 535	36 543	-27 705	34 373
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondi fond	32 142	22 775	-21 561	33 356
Hoodus fond	2 231	13 489	-12 850	2 870
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	34 373	36 264	-34 411	36 226
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	34 373	36 264	-34 411	36 226

2010.aastal REMONDI FOND kasutamine lõikes:

- 1.Pangalaenu tagastamine - 10 042 EUR;
 - 2.Laenu intressid - 4262 EUR;
 - 3.Topo-geodeetiline alusplaan - 307 EUR;
 - 4.Soojusvaheti keemiline pesu, survestamine - 153 EUR;
 - 5.Vent.puhastus - 345 EUR;
 - 6.Elektro seadmed ülevaatus, moodistamised - 268 EUR.
- KOKKU : 15377 EUR.

2011.aastal REMONDI FOND kasutamine lõikes:

1. Hudroisilatsiooni, paigaldus - 5480 EUR;
 2. Soojussõlme tööd - 60 EUR;
 3. Puude raie, okste lõikus - 383 EUR;
 4. Tehnokontroll - 59 EUR;
 5. Torustiku ehitus - 1722 EUR;
 6. Laen pohiosa - 11000 EUR
 7. Laen intressid - 2857 EUR.
- KOKKU : 21 561 EUR.

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 850	12 328
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	21 561	15 377
Kokku liikmetelt saadud tasud	34 411	27 705

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Kolitusetoetus	0	61
Kokku annetused ja toetused	0	61

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	631	753
Kommunaalmaksete vahe	6	2
Kokku muud tulud	637	755

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	6 934	6 936
Sotsiaalmaksud	2 338	2 341
Kokku tööjõukulud	9 272	9 277
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	298	162
Intressitulu hoiustelt	288	145
Muud intressitulud	10	17
Intressikulud	-2 857	-4 262
Intressikulu laenudelt	-2 857	-4 262
Kokku finantstulud ja -kulud	-2 559	-4 100

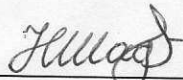
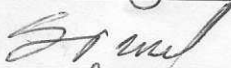
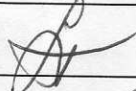
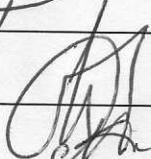
Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	79	80
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 336	3 336

Aruande allkirjad

Korteriühistu Tööstuse 93 (registrikood: 80199978) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Nina (Niina) Shadrina (Šadrina)	Juhatuse liige	 _____
Ljudmila Sirkel	Juhatuse liige	 _____
Ljubov Bulova	Juhatuse liige	 _____
Andrei Baburin	Juhatuse liige	 _____
Larissa Orlova	Juhatuse liige	 _____

Revisjonikomisjoni arvamus KÜ Tööstuse 93

2011a. majandustegevuse kohta

Revisjonikomisjon koosseisus:

Maris Kiislar

Tiina Vellet

Stanislav Cherkass

kontrollis 20.03.2012. KÜ Tööstuse 93 31.12.2011a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet. Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest ning selle koostamine on KÜ juhatuse kohustus, Meie ülesanne on anda kontrolli tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta. Kontrolli eesmärgiks oli veenduda, et majandusaasta aruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Revisjoni käigus kontrollisime väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Kontrollisime sihtotstarbeliste laekumiste ning teiste KÜ tegevusega seotud tulude ja kulude arvestust, töötasu ja sellega kaasnevate maksude arvestust ning raha liikumist tõendavate dokumentide vormistamist ja olemasolu.

Kontrolli käigus me KÜ tegevusega mitteseotud või põhjendamata kulutusi ega dokumenteerimata raha kasutamist ei tuvastanud. .

Oleme seisukohal, et meie revisjon annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks majandusaasta aruande kohta. Lähtuvalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest, koostatud majandusaruanne ei sisalda olulisi vigu ega ebatäpsusi ja kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Tööstuse 93 majandusaasta tulemust ja finantsseisundit seisuga 31.12.2011.

Tallinnas 02.04.2012.

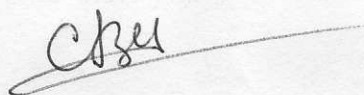
M.Kiislar



T.Vellet



S.Cherkass



Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Tööstuse 93 (registrikood: 80199978) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Larissa Svinkova	Sisestaja	01.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6410179
Mobiiltelefon	+372 58045593
E-posti aadress	toostuse93@list.ru
E-posti aadress	pronksia@hotmail.ee