

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Tööstuse 85

registrikood: 80135642

tänavatänu nimi, Tööstuse 85-25
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10416

telefon: +372 6487427, +372 5545289

e-posti aadress: vitalibar@mai.ru

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 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	10
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 12 Annetused ja toetused	12
Lisa 13 Muud tulud	12
Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused	12
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 16 Tööjõukulud	13
Lisa 17 Muud kulud	13
Lisa 18 Seotud osapooled	13
Lisa 19 Kommunaalteenuste vahendamine	14
Lisa 20 Juhatuse liikmete allkirjad 2011.a maj.a.aruandele	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tööstuse 85 asutati 22.11.2000.a, millal kinnitati ühistu põhikiri, valiti juhatus ja revisjonikomisjon. KÜ Tööstuse 85 sõlmis 07.11.2001.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Tööstuse 85 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, soojusenergia, prügiveo, maagaasi ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2011-31.12.2011.a. KÜ Tööstuse 85 bilansimaht oli 68 870 eurot ja tulem majandustegevusest oli -1 034 eurot.

Aruandeaastal olid tööjõukulud kokku 11 243 eurot ja töötajaid oli 3 (1 koristaja ja 2 juhatuse liiget). Ühele juhatuse liikmele maksti töötasu 4 438 eurot ja autokompensatsiooni 768 eurot ja teisele juhatuse liikmele tasuti töötasu 640 eurot.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	25 972	13 939	2
Nõuded ja ettemaksed	22 124	25 862	3
Kokku käibevara	48 096	39 801	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	20 774	29 297	3
Kokku põhivara	20 774	29 297	
Kokku varad	68 870	69 098	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 324	8 066	6
Võlad ja ettemaksed	8 123	9 752	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	30 792	20 092	10
Kokku lühiajalised kohustused	47 239	37 910	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	20 774	29 297	6
Kokku pikaajalised kohustused	20 774	29 297	
Kokku kohustused	68 013	67 207	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 407	3 407	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 516	-732	
Aruandeaasta tulem	-1 034	-784	
Kokku netovara	857	1 891	
Kokku kohustused ja netovara	68 870	69 098	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 039	33 106	11
Annetused ja toetused	3 220	3 398	12
Muud tulud	824	1 401	13
Kokku tulud	20 083	37 905	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 753	-16 265	10
Jagatud annetused ja toetused	-3 220	-3 302	14
Mitmesugused tegevuskulud	-3 542	-5 464	15
Tööjõukulud	-11 243	-11 454	16
Muud kulud	-969	-1 079	17
Kokku kulud	-20 727	-37 564	
Põhitegevuse tulem	-644	341	
Finantstulud ja -kulud	-390	-1 125	
Aruandeaasta tulem	-1 034	-784	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-644	341
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 996	-3 237
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 629	1 309
Laekunud intressid	24	26
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	10 700	-4 076
Kokku rahavood põhitegevusest	12 447	-5 637
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	8 266	7 846
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 266	7 846
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-8 266	-7 860
Makstud intressid	-414	-1 151
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 680	-9 011
Kokku rahavood	12 033	-6 802
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 939	20 728
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 033	-6 802
Valuutakursside muutuste mõju	0	13
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 972	13 939

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2009	3 407	-732	2 675
Aruandeaasta tulem		-784	-784
31.12.2010	3 407	-1 516	1 891
Aruandeaasta tulem		-1 034	-1 034
31.12.2011	3 407	-2 550	857

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tööstuse 85 2011.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglates väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	25 972	13 939
Kokku raha	25 972	13 939

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	13 776	17 770	4
Ostjatelt laekumata arved	13 776	17 770	
Lühiajaline laenuõue KÜ-liikmetele	8 324	8 066	
Laekumata arveldusarve intress	24	26	
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 124	25 862	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	13 776	17 770
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	5 198	7 651
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	8 578	10 119
Kokku nõuded ostjate vastu	13 776	17 770

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	202	203
Sotsiaalmaks	551	464
Kohustuslik kogumispension	8	4
Töötuskindlustusmaksed	53	53
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	814	724

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	8 324	8 324			1,836%	EUR	04.05.2015
Lühiajalised laenud kokku	8 324	8 324					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	20 774		20 774		1,836%	EUR	04.05.2015
Pikaajalised laenud kokku	20 774		20 774				
Laenukohustused kokku	29 098	8 324	20 774				

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	8 066	8 066			2,723	EUR	04.05.2015
Lühiajalised laenud kokku	8 066	8 066					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	29 297		29 297		2,723	EUR	04.05.2015
Pikaajalised laenud kokku	29 297		29 297				
Laenukohustused kokku	37 363	8 066	29 297				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 875	7 426	8
Võlad töövõtjatele	1 434	1 602	9
Maksuvõlad	814	724	5
Kokku võlad ja ettemaksed	8 123	9 752	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad kommunaalteenuste eest	5 697	7 249
Võlad muude teenuste eest	178	177
Kokku võlad tarnijatele	5 875	7 426

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	523	524
Puhkusereserv	911	1 078
Kokku võlad töövõtjatele	1 434	1 602

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksud	24 167	21 490		45 657
Energiamärgise toetus		96		96
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-7 860	-7 860
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-1 151	-1 151
Remondifondi kasutamine kindlustuseks			-385	-385
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-16 265	-16 265
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	24 167	21 586	-25 661	20 092
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	24 167	21 586	-25 661	20 092

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksud	20 092	21 489		41 581
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-8 266	-8 266
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-414	-414
Remondifondi kasutamine kindlustuseks			-356	-356
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-1 753	-1 753
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 092	21 489	-10 789	30 792
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 092	21 489	-10 789	30 792

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 463	13 485
Tulud muude teenuste eest	53	1 916
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud laenuintressideks	414	1 151
Remonditasud kindlustuseks	356	385
Remonditasud remondikuludeks	1 753	16 265
Energiamärgise toetus remonditasudeks	0	-96
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 039	33 106

Lisa 12 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	3 220	3 302
Energiamärgise toetus	0	96
Kokku annetused ja toetused	3 220	3 398

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Viivistulud KÜ-liikmetelt	824	1 181
Muud	0	220
Kokku muud tulud	824	1 401

Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Jagatud vee hinnatõusu komp. toetus	3 220	3 302
Kokku jagatud annetused ja toetused	3 220	3 302

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Raamatupidamisteenus	1 853	1 934
Autokompensatsioon	768	703
Kindlustus	356	385
Remondi-ja hoolduskulud	474	2 341
Pangateenustasud	91	101
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 542	5 464

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	8 152	8 379
Sotsiaalmaksud	3 091	3 075
Kokku tööjõukulud	11 243	11 454
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Töötasu sai kolm töötajat: 2 juhatusel ja 1 majahoidja.

Lisa 17 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Viivised	0	2
Kommunaalteenuste vahe	968	1 077
Muud	1	0
Kokku muud kulud	969	1 079

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	77	77
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	5 078	5 147
Autokompensatsioon	768	703

Lisa 19 Kommunaalteenuste vahendamine

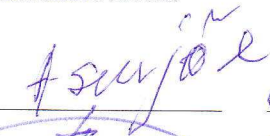
Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	691	-691	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	8 997	-9 946	-949
Küte	0	33 779	-33 798	-19
Prügivedu	0	3 176	-3 176	0
Gaas	0	1 596	-1 596	0
Kokku	0	48 239	-49 207	-968

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest -968 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 20 Juhatusel liikmete allkirjad 2011.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2011. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatusel poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 23. mai 2012.a.

Aime Asujõe	juhatuse liige		6.04.2012
Vitali Bardõk	juhatuse liige		22.03.2012
Valeri Plevako	juhatuse liige		25.03.2012
Veera Bodentšuk	juhatuse liige		7.04.2012

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Tööstuse 85 (registrikood: 80135642) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Mari Mangusson	Sisestaja	04.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6487427
Mobiiltelefon	+372 5545289
E-posti aadress	vitalibar@mai.ru