

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu Kalameri

registrikood: 80209903

tänavatalu nimi, Kõie 14-8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10415

telefon: +372 58413892, +372 55691016, +372 5131600

e-posti aadress: liiliana@liiliana.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Peamisteks 2011. aasta sündmusteks olid:

Plaanid: samuti jätkati ettevalmistusi maja renoveerimiseks ja pööningu väljaehitamiseks. Selleks leiti sobivad ehitusfirmad ja leiti sobivamad rahastamisskeemid. Jätkati esialgsete eskiisprojektide väljatöötamisega ja nende vastavuse viimisega Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ettekirjutustega.

Oli otsustatud, et KÜ peamiseks 2011. aasta eesmärgiks on alustada maja ehitus- ja renoveerimistöödega vastavalt Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ettekirjutistele. Selleks ehitatakse 2012-2013 pööningukorrusele 3 korterit või korterilaiendust. Samuti otsustati ehitada hoovile vajalikud parkimiskohad.

Kahjuks seiskusid renoveerimise osas tegevused. Tegevust selles suunas jätkatakse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Kalameri juhatus deklareerib oma vastutust 2011.a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega

raamatupidamise aastaaruande kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Kalameri finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid

KÜ Kalameri on jätkuvalt tegutsev ettevõte

aastaaruanne on kinnitatud omanike poolt 21.03.2012

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	2 772	4 013
Nõuded ja ettemaksed	1 439	1 134
Kokku käibevara	4 211	5 147
Põhivara		
Materiaalne põhivara	59	78
Kokku põhivara	59	78
Kokku varad	4 270	5 225
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	38	727
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 277	3 770
Kokku lühiajalised kohustused	4 315	4 497
Kokku kohustused	4 315	4 497
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	404	404
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	324	322
Aruandeaasta tulem	-773	2
Kokku netovara	-45	728
Kokku kohustused ja netovara	4 270	5 225

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Tulu ettevõtlusest	179	0
Muud tulud	4 027	3 852
Kokku tulud	4 206	3 852
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-3 292	-2 877
Tööjõukulud	-1 671	-1 036
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-19	-22
Kokku kulud	-4 982	-3 935
Põhitegevuse tulem	-776	-83
Finantstulud ja -kulud	3	85
Aruandeaasta tulem	-773	2

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-776	-83
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	19	22
Kokku korrigeerimised	19	22
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-305	-27
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-689	-82
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 751	-170
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	507	0
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	702
Kokku rahavood investeerimistegevusest	507	702
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	3	85
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3	85
Kokku rahavood	-1 241	617
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 013	3 396
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 241	617
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 772	4 013

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	404	322	726
Aruandeaasta tulem		2	2
31.12.2010	404	324	728
Aruandeaasta tulem		-773	-773
31.12.2011	404	-449	-45

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intresstulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisainformatsioon

Majandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 772	4 013
Kokku raha	2 772	4 013

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	1 064	759
Kokku nõuded ostjate vastu	1 064	759

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		6		7
Sotsiaalmaks		56	300	
Töötuskindlustusmaksed		3		3
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	145	157	75	34
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	145	222	375	44

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	192	192
Akumuleeritud kulum	-91	-91
Jääkmaksumus	101	101
Amortisatsioonikulu	-23	-23
31.12.2010		
Soetusmaksumus	192	192
Akumuleeritud kulum	-114	-114
Jääkmaksumus	78	78
Amortisatsioonikulu	-19	-19
31.12.2011		
Soetusmaksumus	192	192
Akumuleeritud kulum	-133	-133
Jääkmaksumus	59	59

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	141	148
Kokku võlad tarnijatele	141	148

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 249	843
Sotsiaalmaksud	422	193
Kokku tööjõukulud	1 671	1 036
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu Kalameri (registrikood: 80209903) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIRJE TOOMEL	Juhatuse liige	17.05.2012
HELVE LAANSOO	Juhatuse liige	18.05.2012
TOOMAS ERNESAKS	Juhatuse liige	04.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55691016
Mobiiltelefon	+372 58413892
Mobiiltelefon	+372 5131600
E-posti aadress	liiliana@liiliana.ee