

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Õismäe tee 135

registrikood: 80160568

tänavatalu nimi Õismäe tee 135-19

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13518

telefon: +372 5108786

e-posti aadress: lembit135@hotmail.ee, raamat@haaberstihaldus.ee

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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhitegevuseks on Õismäe tee 135 majandamine ja haldamine. Ühistu tegutseb põhikirja alusel.

Raamatupidamisteenust, tehnohooldustööid ja tugiteenust osutab OÜ Haabersti Haldus.

Korteriühistu liikmetele esitati aruandeperioodil arveid summas 62968, sh 10753 euro arvestati remondiks, 11852 euro maja haldamiseks ja hooldamiseks, ülejäänud oli vahendustegevus (vesi, soojus, elekter, prügivedu jne).

2011.a remondivahendite eest tehti välistrepide remont summas 3070 euro.

2011.a aruandeaasta tulem oli 143 euro. Remondivahendite jääki saldo aasta lõpuks moodustas 23899 euro, osakapital nimiväärtuses oli 3660 euro. Pangakonto saldo oli 31. detsembri seisuga 27964 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	27 964	17 331	2
Nõuded ja ettemaksed	5 501	12 669	3
Kokku käibevara	33 465	30 000	
Kokku varad	33 465	30 000	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 895	11 240	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	23 899	15 232	
Kokku lühiajalised kohustused	29 794	26 472	
Kokku kohustused	29 794	26 472	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 660	3 660	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-132	182	
Aruandeaasta tulem	143	-314	
Kokku netovara	3 671	3 528	
Kokku kohustused ja netovara	33 465	30 000	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 922	15 361	5
Annetused ja toetused	0	96	
Muud tulud	71	265	6
Kokku tulud	14 993	15 722	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 070	-3 605	7
Mitmesugused tegevuskulud	-8 243	-5 176	8
Tööjõukulud	-3 566	-7 381	9
Kokku kulud	-14 879	-16 162	
Põhitegevuse tulem	114	-440	
Finantstulud ja -kulud	29	126	
Aruandeaasta tulem	143	-314	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	114	-440
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 168	-2 488
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 345	2 131
Laekunud intressid	29	126
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 667	7 244
Kokku rahavood põhitegevusest	10 633	6 573
Kokku rahavood	10 633	6 573
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 331	10 758
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 633	6 573
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 964	17 331

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 660	182	3 842
Aruandeaasta tulem		-314	-314
31.12.2010	3 660	-132	3 528
Aruandeaasta tulem		143	143
31.12.2011	3 660	11	3 671

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Õismäe tee 135 Korteriühistu 2011.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" toodud juhistele

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.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed, nendega ostu- ja müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt. RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega -kulu. Seega ei ole makstud kommunaal maksude summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahu, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on nende vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	27 964	17 331
Arvelduskonto	27 964	15 945
Konto EURO-des	0	1 386
Kokku raha	27 964	17 331

Ühistul on pangakonto SEB pangas, mille kaudu toimuvad kõik finantstehinguid. Pangakonto jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte saldoga.

Sularahatehingud ei ole tehtud.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	890	6 832
Ettemaksed	27	184
Detsembri eest jaanuaris esitatud arved	4 555	5 639
Viitlaekumised	29	15
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 501	12 670

Nõuded ja ettemaksed sisaldab järgmisi andmeid:

- liikmetelt laekumata summad 890 euro
- ekslikult ülekantud summa 27 euro
- detsembri eest jaanuaris esitatud arved 4555 euro.
- Viitlaekumised - tuludena arvestatud, kuid bilansipäevaks laekumata intressid.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 129	9 877
Võlad töövõtjatele	404	308
Maksuvõlad	110	0
Muud võlad	98	28
Saadud ettemaksed	154	43
Garantiisumma	0	984
Kokku võlad ja ettemaksed	5 895	11 240

Võlad tarnijatele - detsembrikuu kulude eest esitatud arvete summa.

Võlad töövõtjatele - detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu ja arvestatud puhkusereserv.

Maksuvõlad - maksud detsembrikuus makstud töötasudelt, mille tasumise tähtaeg on 10. jaanuar 2012.a.

Muud võlad - detsembrikuu töötasudelt arvutatud maksud.

Liikmetelt ettekogutud kommunaalmaksed (vesi) summas 154 euro.

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 852	11 852
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 070	3 509
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 922	15 361

Liikmetelt saadud tasud koosnevad hooldustasudest, sihtotstarbelistest tasudest, mida kogutakse igakuiselt üldkoosoleku otsusega kinnitatud tariifide alusel korteri üldpinna järgi.

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	71	235
Puhkusereservi ümberarvestus	0	30
Kokku muud tulud	71	265

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	3 070	3 605
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 070	3 605

2011.a toimus välistrepide remont.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Elamu haldus-, hooldus ja raamatupidamisteenused	8 076	5 158
Muud	167	18
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 243	5 176

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 406	5 279
Sotsiaalmaksud	1 160	2 103
Kokku tööjõukulud	3 566	7 382
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Ühistul on üks palgaline töötaja.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	0	2 752

Korteriühistu juhatuse liikmed ning nende pereliikmed ei ole ühistult saanud mingeid tasusid ega soodustusi.

Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele

Juhatuse poolt koostatud 2011.a raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning täiendatud Raamatupidamise toimkonna juhenditega. Samuti on arvestatatud ka teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis reglementeerivad aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Õismäe tee 135 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Õismäe tee 135 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse esimees



Lembit Liimand

Juhatuse liikmed:

Olev Nõmmemees

Vjatšeslav Lamson



Katrin Põldvee



Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Õismäe tee 135 (registrikood: 80160568) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Irina Seiman	Sisestaja	25.05.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6740872
Telefon	+372 6258720
Mobiiltelefon	+372 5015932
Mobiiltelefon	+372 53454146
E-posti aadress	lembit135@hotmail.ee
E-posti aadress	oismae135@hotmail.ee
E-posti aadress	raamat@haaberstihaldus.ee