

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korteriühistu Astangu 66

registrikood: 80154208

tänavatalu nimi, Astangu 66

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13519

telefon: 55983686

e-posti aadress: vskonsultant@gmail.com

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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Saadud ettemaksed	10
Lisa 8 Annetused ja toetused	10
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 10 Muud tulud	10
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 16 Netotulu finantsinvesteeringutelt	12

Tegevusaruanne

111

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 005	19 000	2
Nõuded ja ettemaksed	6 761	11 749	3
Kokku käibevara	27 766	30 749	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	156 710	168 716	
Kokku põhivara	156 710	168 716	
Kokku varad	184 476	199 465	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 532	14 272	5
Kokku lühiajalised kohustused	6 532	14 272	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	156 710	162 645	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 459	14 829	12
Kokku pikaajalised kohustused	162 169	177 474	
Kokku kohustused	168 701	191 746	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 582	5 582	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 137	804	
Aruandeaasta tulem	8 056	1 333	
Kokku netovara	15 775	7 719	
Kokku kohustused ja netovara	184 476	199 465	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	35 259	33 446	15
Annetused ja toetused	7 100	86	8
Netotulu finantsinvesteeringutelt	173	0	16
Tulu ettevõtlusest	230	230	9
Muud tulud	533	1 321	10
Kokku tulud	43 295	35 083	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 785	-14 764	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 367	-4 275	
Tööjõukulud	-10 129	-8 880	11,13
Muud kulud	0	-304	
Kokku kulud	-29 281	-28 223	
Põhitegevuse tulem	14 014	6 860	
Finantstulud ja -kulud	-5 958	-5 526	14
Aruandeaasta tulem	8 056	1 334	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	91 668	92 291	
Laekunud annetused ja toetused	7 100	86	8
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-53 177	-57 427	
Väljamaksed töötajatele	-6 533	-5 779	
Laekunud intressid	20	17	14
Makstud intressid	-5 978	-5 526	14
Muud rahavood põhitegevusest	-4 304	-3 560	
Kokku rahavood põhitegevusest	28 796	20 102	
Rahavood investeerimistegevusest			
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-14 785	-3 460	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-14 785	-3 460	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-12 006	-11 305	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 006	-11 305	
Kokku rahavood	2 005	5 337	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 000	13 663	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 005	5 337	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 005	19 000	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	5 582	804	6 386
Aruandeaasta tulem		1 333	1 333
31.12.2010	5 582	2 137	7 719
Aruandeaasta tulem		8 056	8 056
31.12.2011	5 582	10 193	15 775

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

KÜ Astangu 66 2011. aasta 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.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Tulemiaruaruande koostamisel on korteriühistu kasutanud Raamatupidamise Toimkonna juhendis RTJ 14 soovitatud skeemi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Tasud korteriühistu liikmetelt

Korteriühistu liikmetelt saadud tasude arvestusel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

(a) hooldustasud ja tasud üldkulude katteks kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;

(b) korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, milleiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest.

Kommunaalmaksete vahendamine

Korteriühistu vahendab kommunaalmakseid teenuse osutaja ja korteriomanike vahel. Maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Tulemiaruaruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil. Raha ja selle ekvivalentidena on rahavoogude aruandes kajastatud arvelduskontol jääki.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamise päeva vahelisel perioodil, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	21 005	19 000
Kokku raha	21 005	19 000

Ühistu rahalisi vahendid vatu on hinnatud individuaalselt. Bilansis on kajastatud tõenäoliselt laekuvad nõuded, ebatõenäoliselt nõuded ei ole.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	6 761	11 749
komm.maksete vahe	0	87
komm.maksed 2010 .a.dets.kuu eest,milledele kohta KÜ liikmetele esitatakse jaanuari 2011	0	6 485
ostjatelt laekumata arved	1 372	5 177
komm.maksed 2011 .a.dets.kuu eest,milledele kohta KÜ liikmetele esitatakse jaanuari 2012	5 418	0
Ettemaks	-29	0
Kokku nõuded ostjate vastu	6 761	11 749

Nõuded ostjate vastu on hinnatud individuaalseelt. Bilansis on kajastatud tõenäoliselt laekuvad nõuded, ebatõenäoliselt nõuded ei ole.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	56	43
Sotsiaalmaks	367	367
Töötuskindlustusmaksed	5	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	428	416

Aegunud maksuvõlga ei esinenud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 418	6 485	6
Võlad töövõtjatele	562	502	
Maksuvõlad	428	416	4
Muud võlad	91	0	
Kommunal.maksete vahe	91	0	
Saadud ettemaksed	33	779	7
Laenukohustuse tagasimaksed	0	6 072	
Avansiisikutega arveldused	0	19	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 532	14 273	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Adelan Prügiveod OÜ	213	243
Eesti Energia AS	99	80
Tallinna Küte AS	4 103	5 248
Tallinna Vesi AS	1 003	914
Windair OÜ		
Kokku võlad tarnijatele	5 418	6 485

Lisa 7 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kasutamata hooldusfond	33	779
Kokku saadud ettemaksed	33	779

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Tallinna Linnakantselei	0	86
Hüvitist Hoovid korda	7 100	0
Kokku annetused ja toetused	7 100	86

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
Keldrirent	230	230
Kokku tulu ettevõtlusest	230	230

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	437	840
Riigilõivu tagastamine	96	464
Pangaintress	0	17
Kokku muud tulud	533	1 321

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 419	3 754
Sotsiaalmaksud	1 545	1 296
Kokku tööjõukulud	5 964	5 050
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused				14 829
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remonditasude jääk	14 829	23 657	-33 027	5 459
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 829	23 657	-33 027	5 459
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 829	23 657	-33 027	5 459

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	75	75
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	4 165	2 737

Juhatusel hüvitis on 4165 (sotsiaalmaksuga)

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	20	0
Intressitulu hoiustelt	20	0
Intressikulud	-5 978	-5 526
Intressikulu laenudelt	-5 978	-5 526
Kokku finantstulud ja -kulud	-5 958	-5 526

Lisa 15 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011
Mittesihotstarbelised tasud	
Hooldustasud	14 496
Sihotstarbelised tasud	
Remonditasud	20 763
Kokku liikmetelt saadud tasud	35 259

Lisa 16 Netotulu finantsinvesteeringutelt

(eurodes)

	2011
Notarikulude katmine	173
Kokku netotulu finantsinvesteeringutelt	173

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Astangu 66 (registrikood: 80154208) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR FOMIN	Juhatuse liige	25.06.2012
LJUDMILLA HARKOVA	Juhatuse liige	26.06.2012
LJUBOV FJODOROVA	Juhatuse liige	26.06.2012
Resolutsioon:	Otsustati üle kanda remondifondile 2011 aasta tulem ilma kedrituluta.	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6591245
Telefon	+372 6591838
Telefon	+372 6591225
Telefon	+372 6591250
Mobiiltelefon	+372 56909305
Mobiiltelefon	+372 53986512
Mobiiltelefon	+372 5521742
E-posti aadress	vskonsultant@gmail.com