

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterihistu Erika 8

registrikood: 80022435

tänava/talu nimi, Erika 8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber:

telefon: +372 55569947

faks: +372 6988694

e-posti aadress: ASPkonsult@hotmail.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 ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Erika 8 asutati mittetulundusühistuna 1997.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas.

Erika tee 8 asuva elamu /välja arvatud korterike kui korterimandi reaalosade/ ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine.

Korteriühistu põhieesmärkideks on korterimanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Keskmine töötajate arv 2011 aastal oli 3 töötajat. Korteriühistu tööjõukulud moodustasid: palgakulud on 7 900 EUR, sotsiaalmaks+töötuskindlustus on 2 831 EUR.

2011.aastal teostatud suuremad tööd:

- katuse soojustamine;
- väiksemad vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamine;
- gaasitööd;
- väravaremonditööd

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Erika 8 juhatuse deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimotted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti KÜ Erika 8 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- KÜ Erika 8 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 981	8 859	2
Nõuded ja ettemaksed	24 235	25 467	3
Kokku käibevara	26 216	34 326	
Kokku varad	26 216	34 326	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 943	12 522	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 016	7 356	6
Kokku lühiajalised kohustused	10 959	19 878	
Kokku kohustused	10 959	19 878	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 432	4 432	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 016	9 864	
Aruandeaasta tulem	809	152	
Kokku netovara	15 257	14 448	
Kokku kohustused ja netovara	26 216	34 326	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	34 818	25 675	
Annetused ja toetused	96	3 515	
Muud tulud	2 881	3 525	
Kokku tulud	37 795	32 715	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 856	-11 712	
Jagatud annetused ja toetused	0	-3 515	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 389	-6 601	
Tööjõukulud	-10 732	-9 437	7
Muud kulud	-1 009	-1 298	
Kokku kulud	-36 986	-32 563	
Põhitegevuse tulem	809	152	
Aruandeaasta tulem	809	152	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	95 101	97 086	
Laekunud annetused ja toetused	96	4 356	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-90 329	-88 123	
Väljamaksed töötajatele	-11 013	-9 170	
Laekunud intressid	11	8	
Muud rahavood põhitegevusest	-744	-625	
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 878	3 532	
Kokku rahavood	-6 878	3 532	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 859	5 327	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 878	3 532	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 981	8 859	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2009	4 432	9 864	14 296
Aruandeaasta tulem		152	152
31.12.2010	4 432	10 016	14 448
Aruandeaasta tulem		809	809
31.12.2011	4 432	10 825	15 257

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused.

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

KÜ Erika 8 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 Eurodes.

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, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses.

Kommunaalmaksete vahendamine

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

Tulemiaruanne kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Rahavoogude aruanne

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

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud, mis ilmsid 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
Swedbank arvelduskonto	1 981	8 859
Kokku raha	1 981	8 859

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	35	0
Maksude ettemaks	35	0
Nõuded liikmete vastu	13 581	12 976
Muud lühiajalised nõuded	2 686	1 472
Kommun.maksed 2011.a.detsembrikuu eest /küte, vesi,prügi, gaas, elekter/ millede kohta arved jaanuaris 2011.a	7 933	11 019
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 235	25 467

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike ettemaksed ja tasumata hooldustasude. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt.

Muud lühiajalised nõuded on korteriomanike laekumata viivised.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		50	73
Sotsiaalmaks		410	429
Kohustuslik kogumispension		3	2
Töötuskindlustusmaksed		13	13
Ettemaksukonto jääk	35		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	35	476	517

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 933	11 096	
Võlad töövõtjatele	418	903	
Maksuvõlad	476	517	4
Muud võlad	116	5	
Avan.ar.isikule	116	5	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 943	12 521	

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
remonditasude jääk	39	15 514	3 515	-11 712	7 356
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	39	15 514	3 515	-11 712	7 356
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	39	15 514	3 515	-11 712	7 356

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
remonditasude jääk	7 356	15 516		-20 856	2 016
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 356	15 516		-20 856	2 016
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 356	15 516		-20 856	2 016

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 900	4 545
Sotsiaalmaksud	2 831	1 559
Kokku tööjõukulud	10 731	6 104
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	85
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 862	3 332

Juhatuseliikmete arv on viis inimest.

Füüsilised isikud on 85 inimest.

Juhatuseliikmetele hüvitised on 3 862 EUR /sotsiaalmaksuga/.

Korteriühistu liikmetele soodustusi ega soodushindadega tehinguid ei teostatud.

Juhatuse allkirjad 2011. aasta majandusaasta aruandele

KÜ Erika 8 juhatus on koostanud 2011. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Marika Küti

juhatuse esinaine

30.06.2012



Andrei Mordan

juhatuse liige

30.06.2012



Galyna Maindanchuk

juhatuse liige

30.06.2012



Nadezda Matina

juhatuse liige

30.06.2012



Galina Olimpieva

juhatuse liige

30.06.2012



Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Erika 8 (registrikood: 80022435) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Veera Vetsherenko	Sisestaja	02.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6988694
Mobiiltelefon	+372 55569947
E-posti aadress	ASPkonsult@hotmail.ee