

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Keemikute 4 Korterühistu

registrikood: 80166909

tänava/talu nimi, Keemikute 4
maja ja korteri number:

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74116

telefon: +372 6001378, +372 6001412

e-posti aadress: Svetlanadj@mail.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	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Lisa 14 Täiendav lisa 1	11

Tegevusaruanne

Mittetulundusühing KU Keemikute 4 on registreeritud Äriregistris 2002 aastal.

Elamus Keemikute 4 asub 76 korterit, seega korteriühitus on 76 liiget.

KU Keemikute 4 põhitegevusalaks on korteriomanikele soojusenergia, elektrienergia, vee ja prügiveo teenuste vahendamine ning elamuhoidus - ja remonditeenuste teostamise organisserimine.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 3.

2011 aastal KU Keemikute 4 olid renoveerimine kanalisatsioonisüsteemi keldris, renoveerimine betoonplatsi maja ees, remonditööd katuse peal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	33 060	30 792	2
Nõuded ja ettemaksed	29 987	32 278	3
Kokku käibevara	63 047	63 070	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	38 834	51 796	3
Kokku põhivara	38 834	51 796	
Kokku varad	101 881	114 866	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	12 953	12 526	6
Võlad ja ettemaksed	12 343	8 900	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	27 770	31 664	
Kokku lühiajalised kohustused	53 066	53 090	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	38 834	51 795	6
Kokku pikaajalised kohustused	38 834	51 795	
Kokku kohustused	91 900	104 885	
Netovara			
Kokku netovara	9 981	9 981	
Kokku kohustused ja netovara	101 881	114 866	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	48 610	46 874	8
Muud tulud	834	1 242	9
Kokku tulud	49 444	48 116	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-32 256	-33 184	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 449	-3 361	
Tööjõukulud	-12 937	-11 582	10
Muud kulud	-814	0	11
Kokku kulud	-49 456	-48 127	
Põhitegevuse tulem	-12	-11	
Finantstulud ja -kulud	12	11	
Aruandeaasta tulem	0	0	12

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-12	-11	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	15 253	8 613	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 342	15 000	
Laekunud intressid	12	11	12
Makstud intressid	-1 739	-3 813	12
Kokku rahavood põhitegevusest	14 856	19 800	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-12 588	-11 377	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 588	-11 377	
Kokku rahavood	2 268	8 423	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 792	22 369	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 268	8 423	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 060	30 792	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

Kokku netovara	
31.12.2009	9 981
31.12.2010	9 981
31.12.2011	9 981

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Keemikute 4 raamatupidamise aastaaruanne 2011. aasta kohta on koostatud kooskolas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus - ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinouded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiedavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuded ja ettemaksed

Nouete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt teenäoliselt laekuvatest summadest. Nouete hindamisel on vaadeldud iga nouet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude arusne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulud

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus - ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused_ mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vabendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	15 804	13 536
Tähtajalised hoiused	17 256	17 256
Kokku raha	33 060	30 792

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	17 034	19 752
Muud nõuded	12 953	12 526
Laenu nõuded	12 953	12 526
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 987	32 278

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku nõuded ostjate vastu	17 034	19 752

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	900	334
Sotsiaalmaks	1 441	515
Kohustuslik kogumispension	4	1
Töötuskindlustusmaksed	58	27
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 403	877

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
laen	51 787	12 953	38 834		2015a
Pikaajalised laenud kokku	51 787	12 953	38 834		
Laenukohustused kokku	51 787	12 953	38 834		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
laen	64 321	12 526	51 795		
Pikaajalised laenud kokku	64 321	12 526	51 795		
Laenukohustused kokku	64 321	12 526	51 795		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	6 158	7 230
Võlad töövõtjatele	3 302	569
Maksuvõlad	2 403	877
Muud võlad	42	68
Saadud ettemaksed	0	156
Kokku võlad ja ettemaksed	11 905	8 900

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 749	15 103
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	29 553	31 463
maamaks	308	308
Kokku liikmetelt saadud tasud	48 610	46 874

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	834	1 242
Kokku muud tulud	834	1 242

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	11 661	8 967
Sotsiaalmaksud	3 952	3 047
puhkusereserv	0	-432
Kokku tööjõukulud	15 613	11 582
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2011
vesi	-699
elekter	-115
Kokku muud kulud	-814

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	1 738	3 813
Intressikulud	-1 738	-3 813
panga intressid	12	11
Kokku finantstulud ja -kulud	12	11

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	76	76
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 189	2 641

Juhatuse liige sai autokompensatsioon summa 703 euro

Lisa 14 Täiendav lisa 1**Majandusaasta aruande allkirjad**

Prokhorov M.

2012.a

juhatuse esimees

Rukavisnikov A.

2012.a

juhatuse liige

Danilov V.

2012.a

juhatuse esimees

Kovsov S.

juhatuse liige

2012.a

Djakonova S.

juhatuse liige

2012.a

Aruande elektroonilised kinnitused

Keemikute 4 Korterühistu (registrikood: 80166909) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Svetlana Djakonova	Juhatuse liige	02.07.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6001412
Telefon	+372 6001378
E-posti aadress	Svetlanadj@mail.ru