

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Lasnamäe 40

registrikood: 80059198

tänavatalu nimi, Lasnamäe 40

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber:

telefon: +372 6318583, +372 6257344

e-posti aadress: naidud@majavalitseja.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Annetused ja toetused	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lasnamäe 40 kanne on kinnitatud 24.11.1998

Korteriühistu on korteriomanike poolt loodud mittetulundus ühinguna. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ-t juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 3 liikmeline.

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 12 kuu kohta – 01.01.2011-31.12.2011

Aruandeperioodil on tehtud järgmisel remonditööd :

Küttesüsteemi survepesu

Ventilatsiooni torustiku sisepuhastus

Vuukide remont

Valgusti vahetus trepikojas

Korteriühistu maksis palka 3280 euro koos sotsiaalmaksuga 1 inimesele, kes töötasid töölepingu alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus on koostanud 2011.aasta raamatupidamise aastaaruande kooskõlas EV Hea Raamatupidamistavaga. EV Hea Raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003.a. Ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid ja protokollised otsused. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

2011.a. tulude, kulude ning tulemi kirjendamiseks on kasutatud tulude ja kulude aruannet. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust. Juhatuse hinnangul on KÜ Lasnamäe 40 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamisepäev : 25.märtsi 2012.a.

2011.a aastaaruanne on kinnitatud KÜ üldkoosolekul

Juhatuse liikmete allkirjad:

Juhatuse liige

Tatjana Kulijeva i.k.46606280251

Juhatuse liige

Jevgenia Kasper i.k.44801060279

Juhatuse liige

Andrey Savchuk i.k.36504010351

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	23 797	18 463
Nõuded ja ettemaksed	37 989	17 236
Kokku käibevara	61 786	35 699
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	0	27 528
Kokku põhivara	0	27 528
Kokku varad	61 786	63 227
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	4 609	4 416
Võlad ja ettemaksed	4 441	5 011
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 146	14 944
Kokku lühiajalised kohustused	27 196	24 371
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	22 918	27 527
Kokku pikaajalised kohustused	22 918	27 527
Kokku kohustused	50 114	51 898
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 921	1 921
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	9 408	9 361
Aruandeaasta tulem	343	47
Kokku netovara	11 672	11 329
Kokku kohustused ja netovara	61 786	63 227

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	21 395	21 510
Muud tulud	8	680
Kokku tulud	21 403	22 190
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 260	-12 291
Mitmesugused tegevuskulud	-5 542	-7 084
Tööjõukulud	-3 280	-2 782
Kokku kulud	-21 082	-22 157
Põhitegevuse tulem	321	33
Finantstulud ja -kulud	22	14
Aruandeaasta tulem	343	47

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	321	33
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	22	0
Kokku korrigeerimised	22	14
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 775	25 087
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 784	-17 486
Kokku rahavood põhitegevusest	5 334	7 648
Kokku rahavood	5 334	7 648
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 463	10 815
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 334	7 648
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 797	18 463

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 921	9 361	11 282
Aruandeaasta tulem		47	47
31.12.2010	1 921	9 408	11 329
Aruandeaasta tulem		343	343
31.12.2011	1 921	9 751	11 672

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Lasnamäe 40 raamatupidamise aastaaruanne 2011.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Muudatused arvestuspõhimõtetes

Seoses 01.01.2003 jõustunud Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega teostati aruandeaastal arvestuspõhimõtetes järgmine muudatus :

1. Sihtotstarbelisi tasusid Korteriühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.
2. Sihtotstarbelisi toetuseid kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks toetused on mõeldud.
3. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Kohustused

Bilansis on kajastatud materiaalseid fikseeritavaid teadaolevaid ja potentsiaalsed kohustused.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruanne koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus-, sihtotstarbeliste tasudest, tulust ettevõtlusest (rent). KÜ liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mis leiavad aset kulusid, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta KÜ makstud summasid on kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	23 797	18 463
Kokku raha	23 797	18 463

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	10 462	12 821
Nõuded liilmete vastu osas lühiajaline osa	4 609	4 416
Nõuded liilmete vastu osas pikaajaline osa	22 918	27 528
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 989	44 765

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	27 527	4 609	22 918	
Pikaajalised laenud kokku	27 527	4 609	22 918	
Laenukohustused kokku	27 527	4 609	22 918	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
laen Swedbank	31 943	4 416	27 527	
Pikaajalised laenud kokku	31 943	4 416	27 527	
Laenukohustused kokku	31 943	4 416	27 527	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	3 812	4 799
Võlad töövõtjatele	331	0
Maksuvõlad	101	212
Muud võlad	197	0
Kokku võlad ja ettemaksed	4 441	5 011

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tallinna Vesi AS	0	0
Tallinna Kute AS	0	0
Ruvento Grupp ou	0	0
Majavalitseja Grupp OU	0	0
Eesti Gaas AS	0	0
Nolster Baltic OU	0	0
Ragn Sells AS	0	0
Eesti Energia AS	0	0
Kokku võlad tarnijatele	3 812	4 799

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
palk	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	331	0

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 135	9 218
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 260	12 292
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 395	21 510

Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Tallinna Linnavaaramet Elamu Energiamärgis		0
Kokku annetused ja toetused		0

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011
Laenu kulud	

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 077	2 070
Sotsiaalmaksud	1 154	712
Pensionikulu	49	0
Kokku tööjõukulud	3 280	2 782
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

raamatupidamiskohustustlase tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus on koostanud 2011.aasta raamatupidamise aastaaruande kooskõlas EV Hea Raamatupidamistavaga. EV Hea Raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003.a. Ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid ja protokolliselt otsused. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

2011.a. tulude, kulude ning tulemi kirjendamiseks on kasutatud tulude ja kulude aruannet. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibilis: lähtudes.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust. Juhatus hinnangul on KÜ Lasnamäe 40 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamispäev: 25.märtsi 2012.a.

2011.a aastaaruanne on kinnitatud KÜ OÜkoosolekul

Juhatusel liikmete allkirjad:

Juhatusel liige
Tatjana Kuljeva I.k.46606280251

Juhatusel liige
Jevgenia Kasper I.k.44801060279

Juhatusel liige
Andrey Savchuk I.k.36504010351



Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Lasnamäe 40 (registrikood: 80059198) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Olga Mazko	Sisestaja	02.07.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6318583
Telefon	+372 6257344
E-posti aadress	naidud@majavalitseja.ee