

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterihistu ANKRUPAIK

registrikood: 80043236

tänava/talu nimi, Kaluri tee 6

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 74001

telefon: +372 5097494, +372 55688791

e-posti aadress: ebekar@mail.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 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu juhatus tegeles ühistu haldus- ja hooldustööde organiseerimisega 2011 aastal:

Tellitud suur prügikonteiner, likvideeritud kanalisatsioonummistusi ja hooldust, Soojasõlme renoveerimistööd on pooleli, .

Juhatuse liikmele on makstud 2011 aastal palka juhatusel liikme töö eest summas 1536 eur, samuti on makstud isikliku auto kasutamisel tööülesannete täitmiseks 832 eur.

Teistele töö- ja tööettevõtulepingutega töötavatele töötajatele arvestati töötasu 2 664 eur .

Uue majandusaasta ülesanded on lõpetada täielikult renoveeritud soojasõlme tööd, viia läbi katuse renoveerimistööd(katuseplekkide kinnitamine või tööd, mis tulenevad ekspertiisi soovistest) ja III trepikoja seina niiskumise probleemi lahendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust KÜ Ankrupaik 2011 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab KÜ Ankrupaik finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 30.04.2012 aastal on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

KÜ Ankrupaik on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	17 616	15 666
Nõuded ja ettemaksed	81 509	84 590
Kokku käibevara	99 125	100 256
Kokku varad	99 125	100 256
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 283	5 432
Võlad ja ettemaksed	12 685	7 462
Kokku lühiajalised kohustused	17 968	12 894
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	67 121	72 149
Kokku pikaajalised kohustused	67 121	72 149
Kokku kohustused	85 089	85 043
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 392	6 392
Reservid	0	3 545
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	5 276	9 810
Aruandeaasta tulem	2 368	-4 534
Kokku netovara	14 036	15 213
Kokku kohustused ja netovara	99 125	100 256

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	9 296	9 291
Tulu ettevõtlusest	1 624	711
Muud tulud	0	144
Kokku tulud	10 920	10 146
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-2 881	-8 008
Tööjõukulud	-5 665	-5 694
Muud kulud	0	-998
Kokku kulud	-8 546	-14 700
Põhitegevuse tulem	2 374	-4 554
Finantsitulud ja -kulud	-6	20
Aruandeaasta tulem	2 368	-4 534

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 374	-4 554	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 081	8 597	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	46	-7 747	
Laekunud intressid	2 202	2 013	
Makstud intressid	-2 208	-1 993	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 495	-3 684	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	344	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-3 545	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 545	344	
Kokku rahavood	1 950	-3 340	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 666	19 006	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 950	-3 340	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 616	15 666	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2009	6 392	3 200	9 810	19 402
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	6 392	3 200	9 810	19 402
Aruandeaasta tulem			-4 534	-4 534
Muutused reservides		345		345
31.12.2010	6 392	3 545	5 276	15 213
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	6 392	3 545	5 276	15 213
Aruandeaasta tulem			2 368	2 368
Muutused reservides		-3 545		-3 545
31.12.2011	6 392	0	7 644	14 036

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Ankrupaik 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti Hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriomanike ühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Rahavoogude aruandes on kõik rahavood kajastatud otsesel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes.

Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi.

Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Rendid

KÜ Ankrupaik andis rendile hoone sokli korrusel ruumid, mille eest saadi aastas tulu 1624 eurot.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed. Nendega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Korteriomanike ühistu tuluks on sihtotstarbelised maksed. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadudsummasid tuluna. Neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	0	4
Arvelduskontod	17 616	15 662
Swedbank	16 124	13 568
Ühispank	1 492	2 094
Kokku raha	17 616	15 666

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	81 509	84 478
Ostjatelt laekumata arved	81 509	84 478
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	48
Kokku nõuded ja ettemaksed	81 509	84 526

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	81 509	84 478
Kokku nõuded ostjate vastu	81 509	84 478

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	70		146
Sotsiaalmaks	94		277
Töötuskindlustusmaksed	3		14
Ettemaksukonto jääk		48	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	167	48	437

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 456	6 902	7
Võlad töövõtjatele	0	123	8
Maksuvõlad	167	437	5
Saadud ettemaksed	7 062	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	12 685	7 462	

Lisa 7 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	5 456	6 902

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Palk	0	0
Puhkustasu võlgnevus	0	123
Kokku võlad töövõtjatele	0	123

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 526	6 272
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 770	3 019
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 296	9 291

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
Renditulu	1 624	711
Kokku tulu ettevõtlusest	1 624	711

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 201	4 140
Sotsiaalmaksud	1 464	1 554
Kokku tööjõukulud	5 665	5 694
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	34	34
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		

	2011	2010
Arvestatud tasu	1 536	1 534
Isikliku auto kasutamine tööks	832	767

Aruande allkirjad

Korteriühistu ANKRUPAIK (registrikood: 80043236) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Veera Ebenek

Juhatuseliige

Karl Kask

Juhatuseliige

Malle Lausmaa

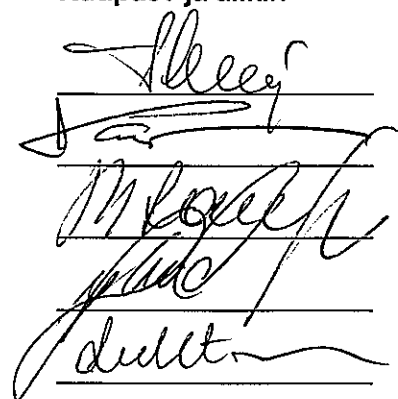
Juhatuseliige

Janek Haud

Juhatuseliige

Luule Luhtsalu

Juhatuseliige



Handwritten signatures of the five board members (Veera Ebenek, Karl Kask, Malle Lausmaa, Janek Haud, and Luule Luhtsalu) over horizontal lines.

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu ANKRUPAIK (registrikood: 80043236) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Ilve Pallon	Sisestaja	11.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55688791
Mobiiltelefon	+372 5097494
E-posti aadress	ebekar@mail.ee