

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Kose tee 25

registrikood: 10305226

tänava/talu nimi, Kose tee 25

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber:

telefon: +372 56919101

e-posti aadress: kerstisaks@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 Võlad tarnijatele	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kose tee 25 moodustati 01.07.1998 aastal.

Ühistu liikmeteks on Kose tee 25 elamus asuvate korterite omanikud.

Ühistu on mittetulundusühing. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Kose tee 25 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine. Järgmisel majandusaastal jätkatakse tegevust samal alal.

Ühistu tööd korraldab juhatus. Korteriühistu juhatus on kolmeliikmeline. Juhatusel ei ole tasu majandusaastal ei saanud. Ühingu töötajaid ei olnud.

Juhatus:

Kalle Raudmets

Ive Meliste

Kersti Saks

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Käesolevaga deklareerib juhatus oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustlase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. raamatupidamiskohustlane on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	8 589	5 410
Nõuded ja ettemaksed	511	577
Kokku käibevara	9 100	5 987
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	23 353	26 209
Kokku põhivara	23 353	26 209
Kokku varad	32 453	32 196
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 819	2 771
Võlad ja ettemaksed	314	474
Kokku lühiajalised kohustused	3 133	3 245
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	20 534	23 438
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 173	4 043
Kokku pikaajalised kohustused	27 707	27 481
Kokku kohustused	30 840	30 726
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 076	1 076
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	394	456
Aruandeaasta tulem	143	-62
Kokku netovara	1 613	1 470
Kokku kohustused ja netovara	32 453	32 196

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	1 421	1 443
Muud tulud	8	3
Kokku tulud	1 429	1 446
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-1 286	-1 508
Kokku kulud	-1 286	-1 508
Põhitegevuse tulem	143	-62
Aruandeaasta tulem	143	-62

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	143	-62
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-66	309
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-160	-150
Kokku rahavood põhitegevusest	-83	97
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 850	-2 719
Makstud intressid	-1 061	-939
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 173	6 255
Laekunud osakapital	0	1 075
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 262	3 672
Kokku rahavood	3 179	3 769
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 410	1 641
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 179	3 769
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 589	5 410

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009		456	456
Aruandeaasta tulem		-62	-62
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 076		1 076
31.12.2010	1 076	394	1 470
Aruandeaasta tulem		143	143
31.12.2011	1 076	537	1 613

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud Eesti head raamatupidamistava. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, summad on ümardatud täis eorodesse.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääk.

Rahavoogude aruandes on kajastatud ühingu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil, mille puhul aruandeperioodi kasumit korrigeeritakse mitterahaliste majandustehingute mõjuga, äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutusega ning investeerimise- või finantseerimistegevusest tulenevate rahavoogudega seotud tulude ja kuludega.

Investeerimistegevusest ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Kulud

Tulusid ja kulusid ei saldeerita omavahel kasumiaruandes, välja arvatud juhul, kui tulud ja kulud on tekkinud ühest ja samast või suurest hulgast sarnastest tehingutest, mis ei ole eraldi võetuna olulised, nagu:

a) teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühing makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	8 589	5 410
SWEDBANK	8 589	5 090
SEB	0	320
Kokku raha	8 589	5 410

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	486	589
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-6	-13
Muud nõuded	23 384	0
Laenunõuded	23 386	0
kommunaalmaksete ettemaksed	-2	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 864	576

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
AS Tallinna Vesi	0	28
Eesti Energia AS	294	429
OÜ Resk	0	17
City Haldus OÜ		
AS Veolia Keskkonnateenused AS	20	0
Elion Ettevõtted AS		
Kokku võlad tarnijatele	314	474

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
elektrikilbi renoveerimine	2 663	1 049	1 614	
fassaadi renoveerimine	20 690	1 770	18 920	
Pikaajalised laenud kokku	23 353	2 819	20 534	
Laenukohustused kokku	23 353	2 819	20 534	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
elektrikilbi renoveerimine	3 678	1 016		2 662
fassaadi renoveerimine	22 531	1 755		20 776
Pikaajalised laenud kokku	26 209	2 771		23 438
Laenukohustused kokku	26 209	2 771		23 438

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Netomeetod

	2011	2010
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks		
Puukuuride renoveerimine	1 742	1 074
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	1 742	1 074
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Remondifond	1 388	1 344
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 388	1 344
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 130	2 418

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 421	1 443
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 421	1 443

Lisa 8 Muud tulud (eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	1	0
panga intressid	7	3
Kokku muud tulud	8	3

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	62	70
EKL liikmemaks	38	38
Korstnapühkija teenus	0	160
Raamatupidamisteenus/programmi kasutus	39	147
Maja kindlustus	119	105
Juhatuse kulud (kande muudatused)	49	44
MK teenustasu (panga teenus)	14	18
Juriidilised konsultatsioonid	146	6
Elektri tööd; Energiamärgis	0	215
Majandamiskulud	51	206
Telefoni-interneti kasutus	384	384
Inventaar	84	90
Topo-geodeetiline alusplaan	300	0
Muud	0	25
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 286	1 508

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Juhatuse liikmed tasu majandusaastal ei saanud. Ühingu töötajaid ei olnud.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	KÜ Kose tee 25
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	472	276	576	474

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Kose tee 25 (registrikood: 10305226) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALLE RAUDMETS	Juhatuse liige	10.05.2012
KERSTI SAKS	Juhatuse liige	10.05.2012
IVE MELISTE	Juhatuse liige	10.05.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56919101
E-posti aadress	kerstisaks@hotmail.ee