

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Vabrik 2

registrikood: 80003260

tänava/talu nimi, Vabriku 2-2

maja ja korteri number:

linn: Tapa vallasisene linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihnumber: 45106

telefon: +372 5243659

e-posti aadress: kaku280@hotmail.com

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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Täiendav lisa 1	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vabriku 2 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks ning vahendab kommunaalteenuseid ja makseid.

Korteriühistu tööd korraldab viieliikmeline juhatus. Juhatuse liikmete hulgast on valitud esimees.

Korteriühistu juhatuse koosolekud on toimunud vastavalt vajadusele, tavapäraselt kord kvartalis.

Korteriühistu üldkoosolekud on toimunud kaks korda aastas. Koosolekute päevakorras on põhilisteks aruteluteemadeks olnud jooksvad majandus- ja remondiküsimused ning korteriomandike võlgnevused, aastaaruande ja aastaelarve plaaniga seonduv arutelu ning kinnitamine.

Suuremad kapitaalremonditööd elamus teostati 2005. aastal omafinantseeringu ja Ühispanga 10 aastase laenu abil, Kredex-i tagatisel.

2011 aastal teostati vaid väiksemaid jooksva remondi töid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Vabriku 2 KÜ juhtkond kinnitab 2011 aasta aruande õigsust

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 546	2 748	2
Nõuded ja ettemaksed	4 157	4 857	3,4
Kokku käibevara	7 703	7 605	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	17 668	21 494	
Kokku põhivara	17 668	21 494	
Kokku varad	25 371	29 099	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 000	5 113	3
Võlad ja ettemaksed	2 739	2 995	6,7
Kokku lühiajalised kohustused	8 739	8 108	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	13 346	19 499	5
Kokku pikaajalised kohustused	13 346	19 499	
Kokku kohustused	22 085	27 607	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 492	-81	
Aruandeaasta tulem	1 794	1 573	
Kokku netovara	3 286	1 492	
Kokku kohustused ja netovara	25 371	29 099	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 979	5 072	9
Kokku tulud	5 979	5 072	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-1 622	-1 998	10
Tööjõukulud	-1 503	-1 165	11
Muud kulud	-1 062	-339	15
Kokku kulud	-4 187	-3 502	
Põhitegevuse tulem	1 792	1 570	
Finantstulud ja -kulud	2	3	
Aruandeaasta tulem	1 794	1 573	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	5 979	5 072
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	19 966	20 994
Muud põhitegevuse tulude laekumised	6 402	6 296
Väljamaksed tamijatele kaupade ja teenuste eest	-23 694	-22 785
Väljamaksed töötajatele	-1 619	-1 524
Laekunud intressid	2	3
Kokku rahavood põhitegevusest	7 036	8 056
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 266	-5 053
Makstud intressid	-972	-1 283
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 238	-6 336
Kokku rahavood	798	1 720
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 748	1 028
Raha ja raha ekvivalentide muutus	798	1 720
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 546	2 748

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem		
31.12.2009	-81		-81
Aruandeaasta tulem	1 573		1 573
31.12.2010	1 492		1 492
Aruandeaasta tulem	1 794		1 794
31.12.2011	3 286		3 286

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Vabriku 2 KÜ 2011 aasta aruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast ja vastavatest seadustest.

Majandustehingud on kajastatud tekkepõhiselt-tulud ja kulud samas perioodis.

Vahendatud kommunaalteenused ja pangalaen on kajastatud nõueteria liikmete vastu.

Aruanne on koostatud Eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	3 546	2 748
Kokku raha	3 546	2 748

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	4 157	285
Ostjateilt laekumata arved	4 157	285
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	26
Muud nõuded	17 668	21 494
Pangalaen	17 668	21 494
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 825	21 805

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Ettemaks
Üksikisiku tulumaks	10	
Sotsiaalmaks	33	
Ettemaksukonto jääk		26
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	43	26

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	19 346	6 000	13 346	
Laenukohustused kokku	19 346	6 000	13 346	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB pangalaen	24 612	5 113	19 499	
Pikaajalised laenud kokku	24 612	5 113	19 499	
Laenukohustused kokku	24 612	5 113	19 499	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Termoring Grupp OÜ	1 763	2 143
Tapa Vesi	629	568
Eesti Energia	42	45
Ambla 24 KÜ	75	80
Fie Kulla Saulep	32	32
Kokku võlad tarnijatele	2 541	2 868

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	76	49
juhatuse esimehe tasu	15	15
Isikliku auto kasutamise leping	64	64
Kokku võlad töövõtjatele	155	128

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	31.12.2010
--	------------	--------	------------

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
pangalaenu maksed		6 296	6 296
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		6 296	6 296
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		6 296	6 296
	31.12.2010	Saadud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
pangalaenu maksed	6 296	6 402	12 698
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 296	6 402	12 698
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 296	6 402	12 698

Netomeetod

	2011	2010
	Tagastatud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
pangalaenu tagasimakse	6 238	6 296
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 238	6 296
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 238	6 296

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 979	5 072
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 979	5 072

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	17	22
Riiklikud ja kohalikud maksud	30	30
EKÜL liikmemaks	83	83
Isikliku sõiduauto kasutamine	767	767
Raamatupidarniskulu	383	383
Hooldus-remontkulu	60	595
Väikevahendid	32	118
Muud	250	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 622	1 998

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	947	671
Sotsiaalmaksud	313	253
töötuskindlustus	13	11
Muud	230	230
Kokku tööjõukulud	1 503	1 165

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Vahe vahendatud kommunaalteenustest	337	339
Muud	725	0
Kokku muud kulud	1 062	339

Tulevaste perioodide kulud

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	972	1 283
Intressitulu hoiustelt	2	0
Intressitulu laenudelt	970	0
Intressikulud	-972	-1 283
Intressikulu laenudelt	-972	-1 283
Kokku finantstulud ja -kulud	0	0

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	79	79

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	230	230
isikliku auto kasutamine	767	767

Lisa 15 Täiendav lisa 1

Vahendatud kommunaalteenused

	Arve summa	Jaotatud korteritele	Ambla 24 kü	Elion, Starman	Vahe
Küte	11445	11445			
Üldelekter	363	329		34	
Vesi-, kanalisatsioon	7670	3383	3950		337
Prügivedu	874	874			

Aruande allkirjad

Korteriühistu Vabriku 2 (registrikood: 80003260) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Maie Kask	Juhatuseliige	<u>01.05.12. Kask</u>
Harry Kask	Juhatuseliige	<u>01.05.12. Kask</u>
Helgi Lapanurm	Juhatuseliige	<u>01.05.12. Lapanurm</u>
Aleksandra Maksimenko	Juhatuseliige	<u>01.05.12. Maksimenko</u>
Kalle Rosental	Juhatuseliige	<u>01.05.12. Rosental</u>

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Vabriku 2 (registrikood: 80003260) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Kulla Saulep	Sisestaja	14.06.2012
Resolutsioon:	edastatud kinnitatud 2011aasta aruanne	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5243659
E-posti aadress	kaku280@hotmail.com