

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Kotzebue 12

registrikood: 80035219

tänavatalu nimi, Kotzebue 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: EE0004

telefon: +372 53043166

e-posti aadress: lana.adermaa@nordea.com

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	8
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	9
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Personal

Korteriühistus töötas 2011 aastal 1 töötaja. Tööjõukulud moodustasid kokku 3165 eurot. Töötasude summa oli sellest 1611 eurot ja sotsiaalmaksude summa 554 eurot. Kotzebue KÜ 12 juhatus oli 2011 aasta vältel neljaliikmeline ning juhatuse töö ei olnud eraldi tasustatav.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 651	12 582	2
Nõuded ja ettemaksed	20 798	6 365	3
Kokku käibevara	23 449	18 947	
Kokku varad	23 449	18 947	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 265	5 047	6
Kokku lühiajalised kohustused	2 265	5 047	
Kokku kohustused	2 265	5 047	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 342	1 342	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 558	10 206	
Aruandeaasta tulem	7 284	2 352	
Kokku netovara	21 184	13 900	
Kokku kohustused ja netovara	23 449	18 947	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	44 139	29 149	8
Annetused ja toetused	4 582	0	
Kokku tulud	48 721	29 149	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-39 246	-24 642	9
Tööjõukulud	-2 165	-2 165	10
Kokku kulud	-41 411	-26 807	
Põhitegevuse tulem	7 310	2 342	
Finantstulud ja -kulud	-26	10	
Aruandeaasta tulem	7 284	2 352	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	26 984	27 119	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-34 758	-23 416	
Väljamaksed töötajatele	-2 165	-2 165	
Laekunud intressid	8	11	
Kokku rahavood põhitegevusest	-9 931	1 549	
Kokku rahavood	-9 931	1 549	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 582	11 033	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 931	1 549	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 651	12 582	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 342	10 206	11 548
Aruandeaasta tulem		2 352	2 352
31.12.2010	1 342	12 558	13 900
Aruandeaasta tulem		7 284	7 284
31.12.2011	1 342	19 842	21 184

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	8	8
Arvelduskontod	2 643	12 574
Kokku raha	2 651	12 582

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	5 433	6 365
Ostjatelt laekumata arved	5 433	6 365
Muud nõuded	15 291	0
Remondifond	15 291	0
Ettemaksed	74	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 798	6 365

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	5 433	6 365
Kokku nõuded ostjate vastu	5 433	6 365

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	44	44
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	53	53

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 012	2 897	7
Võlad töövõtjatele	181	181	
Maksuvõlad	53	53	5
Muud võlad	19	-17	
Tulevaste perioodide tulud (remondifond)	0	1 933	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 265	5 047	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tallinna Vesi AS	203	179
Eesti Energia AS	663	807
Ragn Sells AS	116	120
Eesti Gaas AS	847	1 502
Amello Raamatupidamisteenused OÜ	84	84
Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS	99	89
Korstnaabi OÜ	0	78
Windair OÜ	0	38
Kokku võlad tarnijatele	2 012	2 897

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	19 296	3 115
Elekter	5 503	5 800
Vesi	2 259	2 069
Gaas	7 559	8 136
Sat TV	219	219
Hooldus	9 287	9 251
Muud tulud	16	559
Kokku liikmetelt saadud tasud	44 139	29 149

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Vesi ja kanalisatsioon	2 394	2 098
Elekter (korterid)	5 506	6 083
Elekter (maja üdelekter)	437	0
Satelliit TV	219	249
Gaas	7 340	7 940
Remondikulud	19 405	3 614
Prügivedu	1 277	1 341
Muud	2 668	3 317
Kokku mitmesugused tegevuskulud	39 246	24 642

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 611	1 611
Sotsiaalmaksud	554	554
Kokku tööjõukulud	2 165	2 165
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Aruande allkirjad

Korteriühistu Kotzebue 12 (registrikood: 80035219) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Rene Tandre

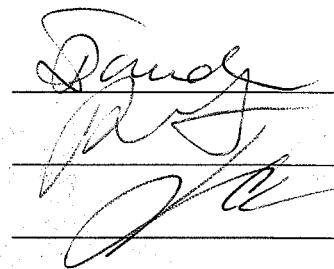
Juhatuseliige

Roman Makara

Juhatuseliige

Lana Adermaa

Juhatuseliige

Three handwritten signatures are shown, each on a horizontal line. The first signature is 'Rene Tandre', the second is 'Roman Makara', and the third is 'Lana Adermaa'.

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Kotzebue 12 (registrikood: 80035219) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Helge Ollema	Sisestaja	08.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53043166
E-posti aadress	lana.adermaa@nordea.com