

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KEILA ALLIKA TN. 1 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80040924

tänava/talu nimi, Allika 1-24

maja ja korteri number:

linn: Keila linn

maakond: Harju maakond

postisihnumber:

telefon: +372 5160510

e-posti aadress: Margus.Valja@iss.ee

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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

MTÜ Korterühistu Keila Allika tn.1 on asutatud 02.07.1998.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4-liikmeline. Juhatuse tööd juhib juhatus esimees.

K. Palt / Paltse. 6 /
Jüri / N. Jüri /
M. / M. VÄLJA /
A. / R. Paltel /

Tulemiaruanne
(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	11 097	52 318
Annetused ja toetused	0	987
Kokku tulud	11 097	53 305
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 838	-42 197
Jagatud annetused ja toetused	-1 824	-1 787
Tööjõukulud	-2 475	-3 191
Muud kulud	0	-29
Kokku kulud	-9 137	-47 204
Põhitegevuse tulem	1 960	6 101
Finantstulud ja -kulud	-3 491	-3 899
Aruandeaasta tulem	-1 531	2 202



Rahavoogude aruanne
(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 960	6 101
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	989	-3 128
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-855	789
Kokku rahavood põhitegevusest	2 094	3 762
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-3 496	-3 900
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 496	-3 900
Kokku rahavood	-1 402	-138
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 909	6 047
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 402	-138
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 507	5 909



Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihikapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	256	7 337	7 593
Aruandeaasta tulem		2 202	2 202
31.12.2010	256	9 539	9 795
Aruandeaasta tulem		-1 531	-1 531
31.12.2011	256	8 008	8 264

Keila Allika
TN. 1 Korterühistu
Majandusaruanne
2011. a.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Keila Allika tn.1 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti vabariigi Raamatupidamise seadusega ning täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjalt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes.

Finantskohustused

Finantsvaraks loetakse raha ja nõudeid ostjate vastu. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi. Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ühistu kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ühistu saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdu finantsvara üle.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Intressitulud ja kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	4 507	5 909
Kokku raha	4 507	5 909

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	8 500	9 907
Ostjatelt laekumata arved	8 500	9 907
Muud nõuded	6 259	5 842
Laenu nõuded	6 259	5 842
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 759	15 749

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	54
Sotsiaalmaks	116
Kohustuslik kogumispension	5
Töötuskindlustusmaksed	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	179

Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	45 882	6 259	39 623	
Pikaajalised laenud kokku	45 882	6 259	39 623	
Laenukohustused kokku	45 882	6 259	39 623	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	51 809	5 842	36 382	9 585
Pikaajalised laenud kokku	51 809	5 842	36 382	9 585
Laenukohustused kokku	51 809	5 842	36 382	9 585

Bele
Ytajan
[Signature]

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Eesti Energia AS	130	125
Erakütte AS	3 381	4 829
Keila Vesi AS	789	711
Veolia Keskkonnateenused AS	87	0
Ragn-Sells AS	0	101
BFL Security OÜ	0	12
Kokku võlad tarnijatele	4 387	5 778

Lisa 7 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2011
Töötasude kohustus	145
Puhkusetasude kohustus	31
Kokku võlad töövõtjatele	176

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 834	2 390
Sotsiaalmaksud	605	789
Töötuskindlustus	4	12
Puhkusetasude reserv	31	0
Kokku tööjõukulud	2 474	3 191
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	6	5
Intressikulud	3 497	3 904
Intressikulu laenule	3 497	3 904
Kokku finantstulud ja -kulud	3 503	3 909

Arutan
Yhtymä
2012

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustuse emaettevõtja nimetus	Korteriühistu Keila Allika tn.1
Riik, kus aruandekohustuse emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	40	40
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 555	1 555
Autokompensatsioon	384	0



Aruande elektroonilised kinnitused

KEILA ALLIKA TN. 1 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80040924) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Ly Eesmaa	Sisestaja	24.10.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5160510
E-posti aadress	Margus.Valja@iss.ee