

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Hooneühistu Lasnamäe 2

registrikood: 80060631

tänava/talu nimi, Paekaare 1A
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13621

telefon: +372 55596464

e-posti aadress: maleva@gallaplast.ee

A. ¹⁰⁰ Bobik

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali 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	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Muud äritulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Täiendav lisa 1	11

Tegevusaruanne

Hooneühistu Lasnamäe-2 registreeriti Äriregistris 25.08.2006.a garaažiühistu ümberkujundamise tulemusena. Põhitegevusalaks on aadressil Paekaare 1-A asuvate garaažibokside ja kinnistu ühine majandamine ja haldamine. Hooneühistuses on 198 liiget.

Aruandeaastal hooneühistuskorjas vahendeid vastavalt 2011.a. majandustegevuse aastakavale.

Arveldusperioodil oli osaliselt remonditud garaažibokside katus summas **1956 eurot**.
2012.a. planeeritakse remonditööde edasist teostamist.

Aivar Võlu	A. Võlu	21.05.2012
Alexei Hoapsin	D. Hoapsin	21.05.2012
Fjodor Boristšuk	F. Boristšuk	21.05.2012

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Aastaaruanne on koostanud kooskõlas EV Hea Raamatupidamistavaga ja EV Raamatupidamiseseadusest ja EV Raamatupidamistoimkonna juhenditest ja protokollistest otsustest lähtuvalt ning muudest aruande koostamist reglementeerivat EV seadusest lähtuvalt.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt hooneühistu vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust.

Juhatuse hinnangul on hooneühistu jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	19 776	16 087	2
Nõuded ja ettemaksed	1 751	2 525	3
Kokku käibevara	21 527	18 612	
Kokku varad	21 527	18 612	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 766	2 139	5
Sihtfinantseerimine	17 171	14 714	11
Kokku lühiajalised kohustused	18 937	16 853	
Kokku kohustused	18 937	16 853	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	1 278	1 278	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	481	481	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	831	0	
Kokku omakapital	2 590	1 759	
Kokku kohustused ja omakapital	21 527	18 612	

Kasumiaruanne

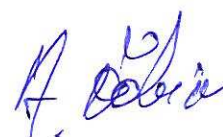
(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Muud äritulud	20 538	22 114	7
Mitmesugused tegevuskulud	-11 337	-14 281	8
Tööjõukulud	-8 445	-8 016	9
Ärikasum (kahjum)	756	-183	
Finantstulud ja -kulud	75	183	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	831	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	831	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	756	-183	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	774	-1 074	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-373	-408	5
Laekunud intressid	75	183	
Laekumised sihtfinantseerimisest	2 457	2 077	11
Kokku rahavood äritegevusest	3 689	595	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	639	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	639	
Kokku rahavood	3 689	1 234	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 087	14 853	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 689	1 234	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 776	16 087	



Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	639	481	1 120
Emiteeritud osakapital	639		639
31.12.2010	1 278	481	1 759
Aruandeaasta kasum (kahjum)		831	831
31.12.2011	1 278	1 312	2 590



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hooneühistu Lasnamäe-2 on koostanud 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse pangakontode jääke. Pangakonto jäägid on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamiskontol võrduvad pangaväljavõtte näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine -lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud Raamatupidamise Toimkonna juhendis

(RTJ) 14 toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Tulud koosnevad mittesihotstarbelistest (hooldus) ja sihotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt laekuvad remonditasud kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud tasusid ja vahendeid bilassis (passiivas) tulevaste perioodide tuluna.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	13 385	9 696
Tähtajalised hoiused	6 391	6 391
Kokku raha	19 776	16 087

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	1 751	2 525
Ostjateilt laekumata arved	1 751	2 525
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 751	2 525

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	15	15
Sotsiaalmaks	124	124
Töötuskindlustusmaksed	4	8
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	173	129
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	316	276

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad - sellel kirjel on kajastatud detsembrikuu palgale arvutatud potentsiaalsed maksud (sotsiaal-ja töötuskindlustusmaks).

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	724	416	
Võlad töövõtjatele	576	804	6
Maksuvõlad	316	276	4
Saadud ettemaksed	150	643	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 766	2 139	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	512	525
Puhkusetasude kohustus	0	215
Muud/ hüvitis isikliku sõiduki kasutamise eest	64	64
Kokku võlad töövõtjatele	576	804

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Rendi- ja üüritulu	1 459	1 246
Liikmetelt saadud tasud	18 798	20 247
Muud	281	621
Kokku muud äritulud	20 538	22 114

A. O'Brien 10

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	4 219	3 987
Elektrienergia	4 219	3 987
Mitmesugused bürookulud	358	188
Mitmesugused hoone hoolduskulud	241	790
Raamatupidamiskulud	924	920
Maamaksukulud	1 157	1 157
Hüvitis isikliku sõiduki kasutamise eest	768	767
Remondikulud	1 956	3 756
Osakapitali suurendamine	0	639
Refinantseerimine remonditasudesse	1 714	2 077
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 337	14 281

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	6 798	6 632
Sotsiaalmaksud	1 862	1 710
Puhkuse reservi reguleerimine	-215	-326
Kokku tööjõukulud	8 445	8 016
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2011	2010
Arvestatud tasu	2 842	3 012
Hüvitis isikliku sõiduki kasutamise eest	768	767

Lisa 11 Täiendav lisa 1

Sihtfinantseerimine

Sihtotstarbelised remonditasud

Hooneühistu liikmete poolt laekuvad remonditasud kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud tasusid ja vahendeid bilassis (passiivas) tulevaste perioodide tuluna.

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr.
--	------------	------------	----------



Vahendite jääk perioodi alguses	14 714	12 637	
Tulud: Liikmete remonditasud	2 699	3 756	
Laekumine hooldustasudest	1 714	2 077	8
Kulud: Remonditööd	-1 956	-3 756	8
Vahendite jääk perioodi lõpus	17 171	14 714	

Aruande elektroonilised kinnitused

Hooneühistu Lasnamäe 2 (registrikood: 80060631) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Tatjana Pidlužnaja	Sisestaja	04.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	481
Aruandeaasta kasum (kahjum)	831
Kokku	1 312
Jaotamine	
Kokku	1 312

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	481
Aruandeaasta kasum (kahjum)	831
Kokku	1 312
Jaotamine	
Kokku	1 312

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	0		Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55596464
E-posti aadress	maleva@gallaplast.ee