

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: **01.01.2011**

aruandeaasta lõpp: **31.12.2011**

nimi: **Korteriühistu Lastekodu 6**

registrikood: **80063859**

tänava nimi: **Lastekodu**

maja ja korteri number: **6 - 41**

linn: **Tallinn**

maakond: **Harju maakond**

postisihthnumber: **10113**

telefon: **+372 6607251**

faks: **+372 6607251**

e-posti aadress: **kylaste6@smail.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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on elamu majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu osakapital on 3378 eurot ja eelmiste perioodide akumuleeritud tulem on 1689 eurot. Sihtmaksete jääk eelseisvateks maja remondikuludeks oli 2011. aasta alguseks 4331euroti. 2011.aastal koguti täiendavalt 4081 eurot ja kasutati maja ja selle ümbruse remondiks 4463 eurot, seega 2011. aasta lõpiks oli remondi reservi jääk 3949 eurot.

Korteriühistul seisuga 31.12.2011. aasta lõpuks kommunaalmaksete võlga ei ole, kogu aasta jooksul on kõik kommunaalmaksed tasutud tähtaegselt.

Seisuga 31.12.2011. oli pangakontodel kokku vaba raha 7286 eurot.

2011.aasta jooksul tehti elemu remonditöid summas 9123 eurot. Hooldustööde maksumus oli 1694 eurot. Elamu fassaad renoveeriti 2008. aastal.

Tähelepanu oli 2011. aastal jätkuvalt suunatud Swedpangast 2008. aastal võetud elamu renoveerimislaenu tagasimaksmisele. Kõik tagasimaksed tehti tähtaegselt.

Korteriühistu tulud olid 2011.aastal 25456 eurot ja kulud 25456 eurot.

Korteriühistu majandustegevus oli rahuldav, kõik tarnijate ja teenindajate esitatud arved on tähtaegselt tasutud.

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruande ning finantsmajanduse analüüsist lähtudes on Korteriühistu LASTEKODU 6 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	7 286	12 866
Nõuded ja ettemaksed	100 250	100 212
Kokku käibevara	107 536	113 078
Kokku varad	107 536	113 078
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 591	5 221
Võlad ja ettemaksed	5 928	6 249
Kokku lühiajalised kohustused	11 519	11 470
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	90 950	96 541
Kokku pikaajalised kohustused	90 950	96 541
Kokku kohustused	102 469	108 011
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 378	3 378
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 689	1 689
Kokku netovara	5 067	5 067
Kokku kohustused ja netovara	107 536	113 078

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	25 456	22 405
Muud tulud	0	43
Kokku tulud	25 456	22 448
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-12 026	-7 315
Tööjõukulud	-13 430	-15 133
Kokku kulud	-25 456	-22 448
Põhitegevuse tulem	0	0
Aruandeaasta tulem		

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 335	5 621
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-245	-1 941
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 580	3 680
Kokku rahavood	-5 580	3 680
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 866	9 186
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 580	3 680
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 286	12 866

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 378	1 689	5 067
31.12.2010	3 378	1 689	5 067
31.12.2011	3 378	1 689	5 067

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1. jaanuaril 2011.a.ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellet tulenevalt on seisuga 1. jaanuar 2011 teostatud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestus, 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 ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

KÜ LATEKODU 6 arvestuspõhimõtted on kooskõlas EV Hea Raamatupidamistavaga.

2011. aastal 12 kuu tulu ja kulu analüüsis on KÜ LASTEKODU 6 tegevus jagatud kaheks tegevuseks. Esimene tegevus on kommunaalmaksete, kohalike maksete (maamaks) ja korteriomanike pangalaenu tagasimaksmise vahendamine, millest tulu ega kulu ei arvestata. Teine on korteriühistu korteriomandite juurde kuuluva mõttelise osa (elamu üldkasutatava osa) ja elamu juurde kuuluva ümbruse hooldus, jooksev remont ja haldus, milleks kogutakse korteriomanikelt liikmetasusid. Mahukate remonttööde kulude katteks kogutakse remondireservi, mille kasutamata jääk ei ole korteriühistu tulu ja ei kajastu tulemiaruanandes. Tuluna kajastatakse neid tasusid nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks remondireservi tasud on mõeldud. Elamu renoveerimiseks Swenbankist saadud pikaajaline laen on kajastatud korteriühistu kohustusena ning korteriomanikele nõudena.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	9 080	10 639
Sotsiaalmaksud	3 680	3 926
Puhkuse reserv	670	568
Kokku tööjõukulud	13 430	15 133
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	3

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	61
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	16 374	16 374

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
---	--	--

	2011	2010
Arvestatud tasu	5 474	5 775

Aruande digitaallkirjad

Korteriühistu Lastekodu 6 (registrikood: 80063859) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE PÖITEL	Juhatuse liige	06.06.2012
MARTIN KOMENDANT	Juhatuse liige	07.06.2012
RENITA TIMAK	Juhatuse liige	07.06.2012
TIIU VALKENKLAU	Juhatuse liige	07.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6607251
Faks	+372 6607251
E-posti aadress	kylaste6@smail.ee