

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Ümera 18

registrikood: 80066326

tänava/talu nimi, Ümera 18

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13816

telefon: +372 55952672

e-posti aadress: bakanina@stv.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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	27 526	21 199	2
Nõuded ja ettemaksed	14 875	23 797	3
Kokku käibevara	42 401	44 996	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	54	216	5
Kokku põhivara	54	216	
Kokku varad	42 455	45 212	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 820	4 938	6
Võlad ja ettemaksed	12 659	21 100	7,8,4
Kokku lühiajalised kohustused	17 479	26 038	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	14 183	19 063	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 344	-11 671	9
Kokku pikaajalised kohustused	18 527	7 392	
Kokku kohustused	36 006	33 430	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 449	6 449	
Reservid	-5 973	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 333	4 251	
Aruandeaasta tulem	640	1 082	
Kokku netovara	6 449	11 782	
Kokku kohustused ja netovara	42 455	45 212	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 824	17 179	10
Muud tulud	840	1 013	11
Kokku tulud	15 664	18 192	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 123	-5 478	9
Mitmesugused tegevuskulud	-3 094	-3 412	
Tööjõukulud	-8 745	-8 324	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-162	0	
Kokku kulud	-15 124	-17 214	
Põhitegevuse tulem	540	978	
Finantstulud ja -kulud	100	104	
Aruandeaasta tulem	640	1 082	

Des. M. J. M.
Griet
C. M.

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	540	978
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	162	162
Kokku korrigeerimised	162	162
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 369	-660
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-8 888	5 061
Laekunud intressid	100	104
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	16 015	7 685
Muud rahavood põhitegevusest	-5 973	0
Kokku rahavood põhitegevusest	11 325	13 330
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 998	-4 759
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 998	-4 759
Kokku rahavood	6 327	8 571
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 199	12 628
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 327	8 571
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 526	21 199

Des Jhy
 E. Riet
 T. Riet

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2009	6 449		4 251	10 700
Aruandeaasta tulem			1 082	1 082
31.12.2010	6 449		5 333	11 782
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	6 449		5 333	11 782
Aruandeaasta tulem			640	640
Muutused reservides		-5 973		-5 973
31.12.2011	6 449	-5 973	5 973	6 449

Der JH
Siet
CP

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Ümera 18 aasta raamatupidamise aruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamistavast tuginedes EV Raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamise Toimkonna Juhenditele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahaliste vahenditenekajastatakse rahavoogude aruandes ja pangakontojääki

Nõuded ja ettemaksed

Bilansis kajastavad nõuded on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurot. Amortisatsioonimäärad aastas on 15%-40%

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	3 472	9 695
Tähtajalised hoiused	24 054	11 504
Kokku raha	27 526	21 199

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	14 318	18 024
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	110	113
Muud nõuded		
Viitlaekumised		
Ettemaksed	447	0
Nõuded teenuste vahendamise eest	0	179
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 875	18 316



Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		71		72
Sotsiaalmaks		208		208
Kohustuslik kogumispension		4		
Töötuskindlustusmaksed		20		20
Intress				1
Ettemaksukonto jääk	110		113	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	110	303	113	301

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	772	772	772
Akumuleeritud kulum	-394	-394	-394
Jääkmaksumus	378	378	378
Amortisatsioonikulu	-162	-162	-162
31.12.2010			
Soetusmaksumus	772	772	772
Akumuleeritud kulum	-556	-556	-556
Jääkmaksumus	216	216	216
Amortisatsioonikulu	-162	-162	-162
31.12.2011			
Soetusmaksumus	772	772	772
Akumuleeritud kulum	-718	-718	-718
Jääkmaksumus	54	54	54



Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised võlakirjad							
Laenuleping05-127997-jm	19 003	4 820	14 183		3.817%	EUR	30.05.2015
Pikaajalised võlakirjad kokku	19 003	4 820	14 183				
Laenukohustused kokku	19 003	4 820	14 183				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laenuleping05-127997-jm	24 001	4 938		19 063			
Pikaajalised laenud kokku	24 001	4 938		19 063			
Laenukohustused kokku	24 001	4 938		19 063			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	12 171	12 939
Maksuvõlad	303	0
Muud võlad	185	0
Kokku võlad ja ettemaksed	12 659	12 939

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
AS Tallinna Küte	10 763	11 447
Ragn-Sels AS	139	294
AS Tallinna Vesi	926	0
SA SAK FOND	134	134
AS Eesti Energia	119	109
VR VEDU AS	44	10
Seesam Kindlustus	0	945
Elikas Elekter OÜ	46	0
Kokku võlad tarnijatele	12 171	12 939

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	-19 356	13 163	-5 478	-11 671
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-19 356	13 163	-5 478	-11 671
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-19 356	13 163	-5 478	-11 671

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	-11 671	19 138	-3 123	4 344
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-11 671	19 138	-3 123	4 344
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-11 671	19 138	-3 123	4 344

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 701	11 701
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 123	5 478
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 824	17 179

Lisa 11 Muud tulud (eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	840	1 013
Kokku muud tulud	840	1 013

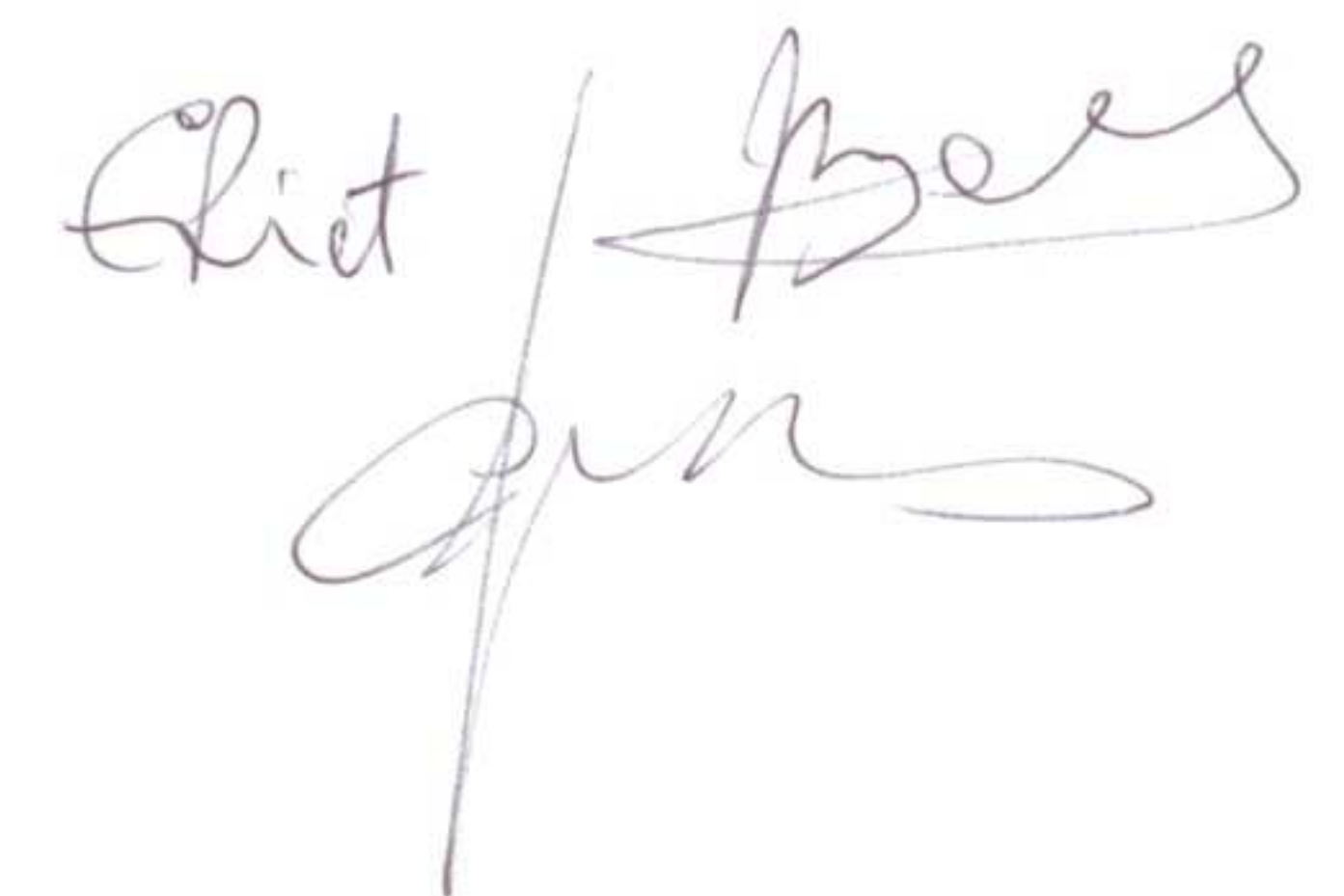
Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	6 096	6 039
Sotsiaalmaksud	2 649	2 285
Kokku tööjõukulud	8 745	8 324
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 907	2 892


Liis Jäms


REVISJONIARVAMUS
Korteriühistu Ümera 18 reg.80066326
2011.a. majandusaasta aruande kohta

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeperioodi 01.01.2011-31.12.2011 kohta, ning see sisaldab kõiki majandusaastal tehtud majandustehinguid.

Kontrollimise käigus tuvastati järgmist:

Juhtimine

Juhatus töö korraldab esimees.

Tehtud majandamiskulude summad on läbi vaadanud ja kinnitatud juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Tulud ja kulud ning majandustehingud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tuludest on maha arvatud tegelikult tehtud kulud, olenemata sellest, kas need on tasutud või mitte. Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud otsesel meetodil.

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2011.a. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2011.a. Juhatus kinnitas raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2011.a. tulemiga 640,00 EUR.

Tallinnas 06.06.2012.a.

Revisjonikomisjoni liikme allkiri

Jelena Altova



Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Ümera 18 (registrikood: 80066326) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Tatjana Bakanina	Juhatuse liige	18.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55952672
E-posti aadress	bakanina@stv.ee