

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Liivamäe 3

registrikood: 80071474

tänava/talu nimi, Liivamäe 3

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10132

e-posti aadress: juri.hlopkov@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Ühistu on korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Liivamäe tn 3 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine; samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi- kasutamisega teenuste osutamine.

Põhitegevuse eesmärk 2012 on koguda vahendid kustutada omaaegselt kohustused.

Kuukeskmiseks 2011.a. KÜ registreeris ostuarveid 70.000 EUR ulatuses ja vastavalt sellele kirjutas välja arveid.

Keskmiseks töötajate arvuks oli 2. Töötajate palkade ja lisatasude summa 2011.a. oli 4.202.- eurot (keskmiseks 175.- eur/kuu).

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ja kinnitan, et KorteriÜhistu Liivamäe 3 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- 3) raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	23 352	20 683
Nõuded ja ettemaksed	55 384	64 412
Kokku käibevara	78 736	85 095
Kokku varad	78 736	85 095
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	3 910	3 910
Võlad ja ettemaksed	7 891	10 240
Kokku lühiajalised kohustused	11 801	14 150
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	61 427	65 437
Kokku pikaajalised kohustused	61 427	65 437
Kokku kohustused	73 228	79 587
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 508	5 508
Kokku netovara	5 508	5 508
Kokku kohustused ja netovara	78 736	85 095

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	88 865	87 947
Muud tulud	221	537
Kokku tulud	89 086	88 484
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-68 493	-68 854
Mitmesugused tegevuskulud	-1 103	-4 847
Tööjõukulud	-5 757	-6 297
Kokku kulud	-75 353	-79 998
Põhitegevuse tulem	13 733	8 486
Finantstulud ja -kulud	-13 733	-8 486
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	88 916	95 783
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-73 493	-72 164
Väljamaksed töötajatele	-4 214	-4 595
Laekunud intressid	221	0
Muud rahavood põhitegevusest	0	-2 120
Kokku rahavood põhitegevusest	11 430	16 904
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	19	14
Kokku rahavood investeerimistegevusest	19	14
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 012	-3 644
Makstud intressid	-4 716	-5 090
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 728	-8 734
Kokku rahavood	2 721	8 184
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 683	12 499
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 721	8 184
Valuutakursside muutuste mõju	-52	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 352	20 683

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2009	5 508	5 508
31.12.2010	5 508	5 508
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	0	0
31.12.2011	5 508	5 508

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Liivamäe 3 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kõik saadud kasum mahakantud Remonti Fondi.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	23 352	20 683
Kokku raha	23 352	20 683

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	14 551	14 708
Ostjatelt laekumata arved	14 551	14 708
Muud nõuded	55	0
Intressinõuded	55	0
Ettemaksed	40 778	49 704
Kokku nõuded ja ettemaksed	55 384	64 412

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	14 551	14 708
Kokku nõuded ostjate vastu	14 551	14 708

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	78
Sotsiaalmaks	174
Kohustuslik kogumispension	2
Töötuskindlustusmaksed	17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	271

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
07-191635 Swedbank	2 386	2 386		
09-021572 Swedbank	1 524	1 524		
Lühiajalised laenud kokku	3 910	3 910		
Pikaajalised laenud				
07-191635 Swedbank	36 958			36 958
09-021572 Swedbank	24 469			24 469
Pikaajalised laenud kokku	61 427			61 427
Laenukohustused kokku	65 337	3 910		61 427

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
07-191635 Swedbank	2 386	2 386		
09-021572 Swedbank	1 524	1 524		
Lühiajalised laenud kokku	3 910	3 910		
Pikaajalised laenud				
07-191635 Swedbank	39 344			39 344
09-021572 Swedbank	26 093			26 093
Pikaajalised laenud kokku	65 437			65 437
Laenukohustused kokku	69 347	3 910		65 437

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	7 115	9 585
Võlad töövõtjatele	302	655
Maksuvõlad	271	0
Muud võlad	203	0
Muud viitvõlad	203	0
Kokku võlad ja ettemaksed	7 891	10 240

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Eesti Energia	153	164
Linden Varahaldus	288	360
Ragn-Sells	225	172
Tallinna K[te	5 518	7 969
Tallinna Vesi	866	920
Swedbank Insurance	65	0
Kokku võlad tarnijatele	7 115	9 585

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
palk	302	328
puhkusereserv	0	327
Kokku võlad töövõtjatele	302	655

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	221	537
Kokku muud tulud	221	537

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 202	4 704
Sotsiaalmaksud	1 555	1 593
Kokku tööjõukulud	5 757	6 297
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	14 551	302	14 708	85 095

Korteriühistu Liivamäe 3

Registrikood:	80071474	Ettevõtteregistri number:	
Registripiirkond:	Harju Maakohtu registriosakond		
Õiguslik vorm:	Mittetulundusühing	Staatus:	Registrisse kantud
Esmakande aeg:	22.02.1999	Kustutamise kp:	
Aadress:	Liivamäe 3, Tallinn		
Majandusaasta algus:		Majandusaasta lõpp:	
Maj. aasta aruandes näidatud põhitegevusala või põhieesmärk:	Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)		
EMTAK kood:	68321	NACE kood:	68.32

Isikud kandes:

Roll	Kood / Sünniaeg	Nimi / Ärinimi	Elukoht	Allkiri
Juhatuseliige	33708100294	Nikolai Moskaljov	Tallinn	
Juhatuseliige	35506040282	Aleksandr Glebov	Tallinn	
Juhatuseliige	36108110290	Valeri Moskalenko	Tallinn	
Juhatuseliige	35910140372	Juri Hlopkov	Tallinn	
Juhatuseliige	35809245215	Aivar Kemp	Tallinn	


02.05.2012

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Liivamäe 3 (registrikood: 80071474) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Yury Khlopkov	Juhatuse liige	28.06.2012
Resolutsioon:	26. juuni 2012 teisel üldkoosolekul korteriühistu tulemusena asub juhatuse liikmete (kui nad ostsid auto isiklikuks kasutamiseks mõeldud korteriühistu) majandusaasta aruande heaks ei kiideta ja otsustati läbi viia sõltumatu audit.	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	juri.hlopkov@gmail.com