

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu Keila Maja

registrikood: 80097448

tänavatalu nimi, Vasara 12

maja ja korteri number:

linn: Keila linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76606

telefon: +372 53026692

e-posti aadress: marta@keilageo.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	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korterühistu "KEILA MAJA" moodustati 15. juunil 1993.aastal. Tegevuse eesmärgiks on Keilas, Vasara tn. 12 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

2011.aastal suurremont- ja renoveerimistöid ei teostatud. Tehti ainult avarii- ja san tehnilisi väikeremonttöid kogusummas 550 € eest.

Remondifondi moodustamine otsustati 2009.aasta tegevus- ja raamatupidamise aruande läbivaatamise ja kinnitamise üldkoosolekul 07. juunil 2010.aastal. Fondi moodustamise perioodiks määrati esialgu üks aasta ja igalt korterilt osamakse 100 krooni (6.40€) kuus. Kokku planeeriti remondifondi suuruseks 16000 krooni (1022 €). Järgmisel liikmete üldkoosolekul 16. juunil 2011.a. otsustati jätkata eraldisi remondifondi eelnevalt kinnitatud korras. 2011.aastal tehtud kulutused remondile kaeti remondifondi summade arvelt 550 € ulatuses.

Ühistu elamahoone välisfassaadi renoveerimise küsimuse arutelu alustatakse 2011.a. majandusaasta aruande läbivaatamise koosolekul ühistu liikmete poolt 04. juunil 2012.a.

Vajalike tagasihoidlikumate jooksvate investeeringute finantseerimiseks on kasutatud osakapitali vahendeid. Osakapitali väärtus on 1604 €..

Korterühistul oli 2011. aastal palgal kolm osalise tööajaga töötajat. Heakorra- ja koristustöid tehakse osaliselt heatahte- avaldusena selle eest tasu saamata.

Juhatuse esimehe kuupalk oli perioodil 01.01 - 01.07.2011 38,33 € kuus; perioodil 01.07 - 31.12 2011 85,10 € kuus.

Palgataseme suurendus otsustati ühistu liikmete üldkoosolekul 16. juunil 2011.a.. Töötajatele aastas väljamakstud palgasumma moodustab 1725 €.

Korterühistu elanikud austavad maksedistsipliini ja kogu eksisteerimise perioodi jooksul ei ole esinenud lootusetuid ja ebatõenäoliselt laekuvaid võlgnevusi. Tasumisele kuuluvad summad laekuvad põhilises osas tähtaegselt ja enne tähtaega!

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel kuni..... toodud korteriühistu "KEILA MAJA" 2011.aasta raamatupidamisve aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

- * raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga
- * raamatupidamise aastaaruanne kajastab korteriühistu "KEILA MAJA" finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- * KÜ KEILA MAJA on jätkuvalt tegutsev majandusüksus
- * aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäevajärgseid olulisi asjaolusid ei ole esinenud.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 161	910	2
Nõuded ja ettemaksed	3 153	4 428	
Kokku käibevara	5 314	5 338	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	236	236	5
Kokku põhivara	236	236	
Kokku varad	5 550	5 574	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 800	3 372	
Kokku lühiajalised kohustused	2 800	3 372	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 100	421	
Kokku pikaajalised kohustused	1 100	421	
Kokku kohustused	3 900	3 793	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 604	1 604	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	177	184	
Aruandeaasta tulem	-131	-7	
Kokku netovara	1 650	1 781	
Kokku kohustused ja netovara	5 550	5 574	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 315	2 688	8
Kokku tulud	3 315	2 688	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-550	-397	
Mitmesugused tegevuskulud	-513	-655	9
Tööjõukulud	-2 318	-1 643	10
Muud kulud	-65	0	
Kokku kulud	-3 446	-2 695	
Põhitegevuse tulem	-131	-7	
Aruandeaasta tulem	-131	-7	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-131	-7	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 275	24	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	107	201	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 251	218	
Kokku rahavood	1 251	218	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	910	692	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 251	218	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 161	910	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 604	184	1 788
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	1 604	184	1 788
Aruandeaasta tulem		-7	-7
31.12.2010	1 604	177	1 781
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	1 604	177	1 781
Aruandeaasta tulem		-131	-131
31.12.2011	1 604	46	1 650

2010.a. moodustatud remondifondi summa 421€ oli näidatud tulemi summas. Tulemi summa 414€ sisaldas remondifondi vahendeid 421€.

2010.aasta netovara muutuste aruandesse viidi parandus vastavalt bilansis tehtud paranduskannetele: eraldati remondifond bilansi passivasse reale "sihtotstarbelised tasud.."summades vastavalt 421€ (31.12.2010.a.) ja 1100€ (31.12.2011.a.)vastavalt täiendavatele erivahendite arvestuse korra juhenditele.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu "KEILA MAJA" 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhenditele.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Kasumiaruandes on kulud liigitatud Eesti Raamatupidamise Seaduse skeem nr. 1 kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

01.jaanuaril 2011. ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 01.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 ümberarvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu poolt elanikele arvestatud kommunaalteenuste ja sihtkulutuste maksumust, summad koosnevad põhiliselt aasta viimase kuu (detsembrikuu) eest esitatud kuludest.

Varud

Varud arvestatakse soetusmaksumuses kasutades arvestamisel kaalutud keskmise soetusmaksumuse printsiipi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ühistu enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 200 eurot.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit, amortisatsiooninorm määratakse põhivarale lähtudes kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 200 eurot

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Sihtotstarbeliste eraldistena arvestatakse remondifondi igakuuliselt moodustatud summasid. Vahendite kogumine on vastuvõetud üldkoosoleku otsusega 2009.aastal.

Sama otsus pikendati järgnevatel aastatel 2010.a. üldkoosoleku otsusega.

Tulud

Tuludes arvestatakse sihtotstarbelisi laekumisi.

Kulud

Kuludes arvestatakse sihtotstarbelistele töödele vajaminevaid kulutusi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 161	910
Kokku raha	2 161	910

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	3 153	4 428
Kokku nõuded ostjate vastu	3 153	4 428

Ostjatelt laekumata arvete summa 3153€ koosneb:

1. Arvestatud kommunaalkuludest ja sihtlaekumiste maksetest dets.kuu eestr: 2780 €
2. nov.kuu eest: 373 €.

Ebatõenäoliselt laekuvaid summasid ei esine!

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	102	21
Sotsiaalmaks	164	71
Kohustuslik kogumispension	5	0
Töötuskindlustusmaksed	14	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	285	95

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	236	236
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	236	236
Amortisatsioonikulu	0	0
31.12.2011		
Soetusmaksumus	236	236
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	236	236

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
võlgnevus detsembrikuu arvete eest	2 515	3 271
Kokku võlad tarnijatele	2 515	3 271

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Väljamaksmata palk detsember 2010	0	6
Kokku võlad töövõtjatele	0	6

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 765	2 291
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	550	397
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 315	2 688

Sihtotstarbelised tasud: remonditasud on näidatud tegelike kulutuste summas, remondivahendite jääk on bilansi passivas real: pikaajalised sihtotstarbelised tasud.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	77	0
Mitmesugused bürookulud	47	205
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	67
Muud	389	383
Kokku mitmesugused tegevuskulud	513	655

Real "Muud" summas 389 € on näidatud juhatuse liikmele tasutud kompensatsioonisummad isikliku sõiduauto kasutamise eest ühistu ametiasjade korraldamisel.

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 725	1 223
Sotsiaalmaksud	593	420
Kokku tööjõukulud	2 318	1 643
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	741	460
Isikliku sõiduauto kompensatsioon	389	383

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu Keila Maja (registrikood: 80097448) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTA POHLAMÄGI	Juhatuse liige	02.06.2012
Resolutsioon:	kinnitan aruande.	
VELLO TAMMIS	Juhatuse liige	02.06.2012
Resolutsioon:	kinnitan aruande.	
REINO PITKÄNEN	Juhatuse liige	04.06.2012
Resolutsioon:	Kinnitan aruande.	
EDUARD PUKKONEN	Juhatuse liige	04.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53026692
E-posti aadress	marta@keilageo.com