

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KEEMIA 11 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80100448

tänavat/ talu nimi, Keemia 11,
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10616

telefon: +372 6622688, +372 6130220; +372 6110180; +372 6110600

e-posti aadress: guido.gritsenko@swedbank.ee

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Remondifond	12
	12

Tegevusaruanne

KÜ Keemia 11 asutati mittetulundusühinguna 22.jaanuaril 1996.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Keemia 11 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korterühistu põhieesmärkideks on korteriomani keele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine

KÜ Keemia 11 juhatus koosneb viiest liikmest. Juhatuse liikmetega lepinguid sõlmitud ei ole ja 2011.a. liikme tasusid välja ei makstud. Korterühistus oli 2011. aastal oli töölepinguga tööl kokku seitse töötajat ja nende töötasude brutosumma oli 17983 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2011-31.12.2011 majandusaasta kohta. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Juhatus kinnitab KÜ Keemia 11 2011.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1-raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ning informatsiooni esitusviis on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;

2-raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

3-KÜ Keemia 11 on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Juhatuse liige

Margus Mugu

Juhatuse liige

Guido Gritsenko

Juhatuse liige

Sten Aamer

Juhatuse liige

Jaanus Reisner

Juhatuse liige

Pirje Raidma

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 473	13 087	
Nõuded ja ettemaksed	23 095	24 749	2
Kokku käibevara	30 568	37 836	
Kokku varad	30 568	37 836	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	913	
Võlad ja ettemaksed	12 814	14 837	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 708	10 385	
Kokku lühiajalised kohustused	18 522	26 135	
Kokku kohustused	18 522	26 135	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 482	6 482	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 219	3 386	
Aruandeaasta tulem	345	1 833	
Kokku netovara	12 046	11 701	
Kokku kohustused ja netovara	30 568	37 836	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	71 388	56 714	7
Muud tulud	0	1 227	
Kokku tulud	71 388	57 941	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 511	-9 955	8
Mitmesugused tegevuskulud	-22 052	-18 605	9
Tööjõukulud	-24 227	-27 432	10
Kokku kulud	-70 790	-55 992	
Põhitegevuse tulem	598	1 949	
Finantstulud ja -kulud	-253	-116	11
Aruandeaasta tulem	345	1 833	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	135 188	136 684
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-111 198	-89 881
Väljamaksed töötajatele	-15 870	-18 642
Laekunud intressid	5	0
Muud rahavood põhitegevusest	-12 826	-13 643
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 701	14 518
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-913	-5 406
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-913	-5 406
Kokku rahavood	-5 614	9 112
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 087	3 975
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 614	9 112
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 473	13 087

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	6 482	3 386	9 868
Aruandeaasta tulem	0	1 833	1 833
31.12.2010	6 482	5 219	11 701
Aruandeaasta tulem	0	345	345
31.12.2011	6 482	5 564	12 046

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne

Sihtotstarbelised tasud (tasud, annetused ja toetused, mida tuleb kasutada teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks) kajastatakse sihtfinantseerimise netomeetodist s.o. kajastatakse tuludena nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

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 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	23 095	23 697
Ettemaksed	0	139
Muud lühiajalised nõuded	0	913
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 095	24 749

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	190	120
Sotsiaalmaks	484	419
Kohustuslik kogumispension	7	3
Töötuskindlustusmaksed	31	22
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	711	643
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 423	1 207

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 985	11 199	5
Võlad töövõtjatele	2 134	2 181	6
Maksuvõlad	1 423	1 207	3
Muud võlad	272	250	
Lühiajaline kohustus (vee ettemaks)	249	250	
Lühiajaline kohustus (kindlustuse ettemaks)	23	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	12 814	14 837	

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Eesti Energia AS	5 235	6 615
Tallinna Vesi AS	916	858
Elion Ettevõtted AS	15	19
Kvatro Eesti Kinnisvarahalduse OÜ	989	1 866
Veolia keskkonnateenused AS	252	258
Majahooldus OÜ	93	63
Tallinna Küte AS	1 485	1 520
Kokku võlad tarnijatele	8 985	11 199

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
s.h. puhkusekohustus	875	878
Detsembrikuu töötasu	1 259	1 303
Kokku võlad töövõtjatele	2 134	2 181

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 414	6 832
Haldusteenus	7 219	7 200
Korrashoid	6 537	6 610
Valve, parklateenus	25 686	26 006
Kommunaalteenuste vahe	21	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	23 795	8 337
Kindlustusmaksed	716	748
Maamaks	0	981
Kokku liikmetelt saadud tasud	71 388	56 714

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Remonditööd	-23 795	-8 244	13
Kindlustuskulud	-716	-733	
Maamaks	0	-978	
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 511	-9 955	

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Haldusteenus	-7 192	-7 192
Hoolduskulud	-7 963	-6 978
Valveteenus	-6 768	-4 116
Muud	-129	-319
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-22 052	-18 605

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-18 034	-20 465
Sotsiaalmaksud	-6 193	-6 967
Kokku tööjõukulud	-24 227	-27 432
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	2	93
Intressikulu laenudelt	2	93
Viivised	251	22
Kokku finantstulud ja -kulud	253	115

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	43	43
Juriidilisest isikust liikmete arv	9	9

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 13 Remondifond

			2011		
Kuup.	Tulu	Kellele	Kulu kirjeldus	Summa	Jääk
01.01.2011					10384,75
jaanuar	606,30	jaanuari määramine			10991,05
		SEB pank	Laenu tagasimakse	457,42	10533,63
veebruari	606,30	veebruari määramine			11139,93

		SEB pank	Laenu tagasimakse	457,65	10682,28
märts	606,30	märtsi määramine			11288,58
aprill	606,30	aprilli määramine			11894,88
		Ehituskonsult Grupp OÜ	Ehitise ekspertiis	240,00	11654,88
mai	2 974,75	mai määramine			14629,63
juuni	2 974,75	juuni määramine			17604,38
		Introcom Ehitus As	Katusetööd	8400,00	9204,38
juuli	2 974,75	juuli määramine			12179,13
		Introcom Ehitus As	Katusetööd	11260,13	919,00
august	2 974,75	augusti määramine			3893,75
		Introcom Ehitus As	Katusetööd	2419,20	1474,55
september	2 974,75	septembri määramine			4449,30
oktoober	606,30	oktoobri määramine			5055,60
november	606,30	novembri määramine			5661,90
		Majahooldus OÜ	Prožektorite paigaldamine	560,21	5101,69
detsember	606,30	detsembri määramine			5707,99
	19 117,85			23794,61	5707,99

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2011-31.12.2011 majandusaasta kohta. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Juhatus kinnitab KÜ Keemia 11 2011.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1-raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ning informatsiooni esitlusviis on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;

2-raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

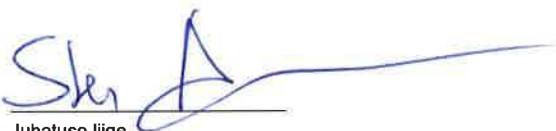
3-KÜ Keemia 11 on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.



Juhatuselige
Margus Mugu



Juhatuselige
Guido Gritsenko



Juhatuselige
Sten Aamer

Juhatuselige
Jaanus Reisner



Juhatuselige
Pirje Raidma

Aruande elektroonilised kinnitused

KEEMIA 11 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80100448) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Jelena Dõrlova	Sisestaja	28.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6130220; +372 6110180; +372 6110600
Telefon	+372 6622688
E-posti aadress	guido.gritsenko@swedbank.ee