

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: TÖÖSTUSE 55 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80126138

tänavatänu nimi, Tööstuse tn 77
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10416

telefon: +372 5531948

e-posti aadress: markolaidsalu@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	13
Bilanss	13
Tulemiaruanne	14
Rahavoogude aruanne	15
Netovara muutuste aruanne	16
Raamatupidamise aastaaruande lisad	17
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	17
Lisa 2 Raha	17
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	17
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	18
Lisa 5 Võlad tarnijatele	18
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	19
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	19
Lisa 9 Tööjõukulud	19
Lisa 10 Seotud osapooled	19

NB! Tegemist on koostamisel oleva aruande koondvaatega.

Sisukord

Raamatupidamise aastaaruanne	3
Bilanss	3
Tulemiaruanne	4
Rahavoogude aruanne	5
Netovara muutuste aruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Võlad tarnijatele	8
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 9 Tööjõukulud	9
Lisa 10 Seotud osapooled	9

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	25 714	24 872	2
Nõuded ja ettemaksed	48 417	45 038	3
Kokku käibevara	74 131	69 910	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	137	193	
Kokku põhivara	137	193	
Kokku varad	74 268	70 103	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 523	14 908	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	39 249	27 918	6
Kokku lühiajalised kohustused	48 772	42 826	
Kokku kohustused	48 772	42 826	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 030	7 030	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	20 247	23 912	
Aruandeaasta tulem	-1 781	-3 665	
Kokku netovara	25 496	27 277	
Kokku kohustused ja netovara	74 268	70 103	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 489	25 953	7
Muud tulud	80	18	
Kokku tulud	19 569	25 971	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 730	-9 192	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 917	-2 012	8
Tööjõukulud	-16 647	-17 048	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-56	-56	
Muud kulud		-1 328	
Kokku kulud	-21 350	-29 636	
Põhitegevuse tulem	-1 781	-3 665	
Aruandeaasta tulem	-1 781	-3 665	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 781	-3 665
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	56	56
Kokku korrigeerimised	56	56
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 379	-2 629
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 946	6 330
Kokku rahavood põhitegevusest	842	92
Kokku rahavood	842	92
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 872	24 780
Raha ja raha ekvivalentide muutus	842	92
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 714	24 872

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	7 030	23 912	30 942
Aruandeaasta tulem		-3 665	-3 665
31.12.2010	7 030	20 247	27 277
Aruandeaasta tulem		-1 781	-1 781
31.12.2011	7 030	18 466	25 496

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tööstuse 55 KÜ on koostanud 2011 aasta raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ja hea raamatupidamistavaga.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud printsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2011 - 31.12.2011 kohta.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode,deposiidikontode ja kassa jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse ühistu liikmete tasumata maksete summad. Nõudeid on hinnatud individuaalselt.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.Korteriühistu kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ja saadud summasid tuluna,neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	275	275
Arvelduskontod	19 048	18 206
Tähtajalised hoiused	6 391	6 391
Kokku raha	25 714	24 872

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	21	
Ostjatelt laekumata arved	21	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	116	
Ettemaksed	80	86
Nõuded liikmete vastu	48 200	44 952
Esitamata nõuded		
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 417	45 038

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	7 548	12 869
Võlad töövõtjatele	862	831
Maksuvõlad	525	677
Muud võlad	588	531
Arvestatud maksud	526	525
Muud viitvõlad	62	6
Kokku võlad ja ettemaksed	9 523	14 908

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kommunaalteenuste eest	6 161	11 722
Muude teenuste eest	1 387	1 147
Kokku võlad tarnijatele	7 548	12 869

Kommunaalteenuste võlad:

Eesti Energia AS 2417

Ragn-Sells AS 240

AS Tallinna Küte 2836

AS Tallinna Vesi 668

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Korteromanike remonditasud	22 704	13 709	-9 192	27 221
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	22 704	13 709	-9 192	27 221
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	22 704	13 709	-9 192	27 221
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Korteromanike remonditasu	27 221	13 709	-2 730	38 200
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	27 221	13 709	-2 730	38 200
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	27 221	13 709	-2 730	38 200

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 759	16 761
Muud tulud		
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 730	9 192
Muud tulud		
Maamaks		0
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 489	25 953

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	433	326
Koristajate j.m. materjalid	521	263
Elamu hooldusteenuste kulud	891	1 400
Panga teenused	72	23
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 917	2 012

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	12 386	12 685
Sotsiaalmaksud	4 261	4 363
Kokku tööjõukulud	16 647	17 048
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	70	70
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	6 442	0

Tegevjuht töötasu 3451
Juhatuse liikme tasu 2991

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	25 714	24 872	2
Nõuded ja ettemaksed	48 417	45 038	3
Kokku käibevara	74 131	69 910	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	137	193	
Kokku põhivara	137	193	
Kokku varad	74 268	70 103	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 523	14 908	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	39 249	27 918	6
Kokku lühiajalised kohustused	48 772	42 826	
Kokku kohustused	48 772	42 826	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 030	7 030	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	20 247	23 912	
Aruandeaasta tulem	-1 781	-3 665	
Kokku netovara	25 496	27 277	
Kokku kohustused ja netovara	74 268	70 103	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 489	25 953	7
Muud tulud	80	18	
Kokku tulud	19 569	25 971	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 730	-9 192	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 917	-2 012	8
Tööjõukulud	-16 647	-17 048	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-56	-56	
Muud kulud	0	-1 328	
Kokku kulud	-21 350	-29 636	
Põhitegevuse tulem	-1 781	-3 665	
Aruandeaasta tulem	-1 781	-3 665	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 781	-3 665
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	56	56
Kokku korrigeerimised	56	56
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 379	-2 629
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 946	6 330
Kokku rahavood põhitegevusest	842	92
Kokku rahavood	842	92
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 872	24 780
Raha ja raha ekvivalentide muutus	842	92
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 714	24 872

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	7 030	23 912	30 942
Aruandeaasta tulem		-3 665	-3 665
31.12.2010	7 030	20 247	27 277
Aruandeaasta tulem		-1 781	-1 781
31.12.2011	7 030	18 466	25 496

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tööstuse 55 KÜ on koostanud 2011 aasta raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ja hea raamatupidamistavaga.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud printsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2011 - 31.12.2011 kohta.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode, deposiidikontode ja kassa jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse ühistu liikmete tasumata maksete summad. Nõudeid on hinnatud individuaalselt.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Korterühistu kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ja saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	275	275
Arvelduskontod	19 048	18 206
Tähtajalised hoiused	6 391	6 391
Kokku raha	25 714	24 872

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	21	0
Ostjatelt laekumata arved	21	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	116	0
Ettemaksed	80	86
Nõuded liikmete vastu	48 200	44 952
Esitamata nõuded		
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 417	45 038

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	7 548	12 869
Võlad töövõtjatele	862	831
Maksuvõlad	525	677
Muud võlad	588	531
Arvestatud maksud	526	525
Muud viitvõlad	62	6
Kokku võlad ja ettemaksed	9 523	14 908

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kommunaalteenuste eest	6 161	11 722
Muude teenuste eest	1 387	1 147
Kokku võlad tarnijatele	7 548	12 869

Kommunaalteenuste võlad:

Eesti Energia AS 2417

Ragn-Sells AS 240

AS Tallinna Küte 2836

AS Tallinna Vesi 668

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Korteromanike remonditasud	22 704	13 709	-9 192	27 221
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	22 704	13 709	-9 192	27 221
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	22 704	13 709	-9 192	27 221
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Korteromanike remonditasu	27 221	13 709	-2 730	38 200
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	27 221	13 709	-2 730	38 200
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	27 221	13 709	-2 730	38 200

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 759	16 761
Muud tulud		
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 730	9 192
Muud tulud		
Maamaks	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 489	25 953

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	433	326
Koristajate j.m. materjalid	521	263
Elamu hooldusteenuste kulud	891	1 400
Panga teenused	72	23
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 917	2 012

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	12 386	12 685
Sotsiaalmaksud	4 261	4 363
Kokku tööjõukulud	16 647	17 048
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	70	70
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	6 442	0

Tegevjuht töötasu 3451
Juhatuse liikme tasu 2991

Aruande digitaalallkirjad

TÖÖSTUSE 55 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80126138) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LARISSA RAFIKOVA	Juhatuse liige	30.06.2012
ERVIN MAKKO	Juhatuse liige	01.07.2012
MARKO LAIDSALU	Juhatuse liige	12.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5531948
E-posti aadress	markolaidsalu@gmail.com