

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU LÄÄNEMERE 66/68

registrikood: 80141453

tänavavalu nimi, Läänemere tee 68-5
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13914

telefon: +372 5539749

e-posti aadress: alesto@hot.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 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Eraldised	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Mõõdunud majandusaastal vastavalt üldkoosoleku otsusele jn täidetud järgmised tööd:

- liigsurveklappide paigaldamine
- on välja vahetatud soojussõlmede automaatregulaatorid

2012. aastaks on planeeritud järgmised tööd:

- elektrikilpide renoveerimine
- soojussõlmede renoveerimine

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 991	9 287	2
Nõuded ja ettemaksed	199 913	232 859	3
Kokku käibevara	221 904	242 146	
Kokku varad	221 904	242 146	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	32 032	32 889	4
Võlad ja ettemaksed	19 649	22 544	5
Eraldised	28 646	14 845	7
Kokku lühiajalised kohustused	80 327	70 278	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	122 667	153 842	4
Kokku pikaajalised kohustused	122 667	153 842	
Kokku kohustused	202 994	224 120	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	16 182	16 182	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 844	1 779	
Aruandeaasta tulem	884	65	
Kokku netovara	18 910	18 026	
Kokku kohustused ja netovara	221 904	242 146	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	71 183	86 335	8
Annetused ja toetused	0	192	
Muud tulud	553	161	
Kokku tulud	71 736	86 688	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-32 032	-46 339	9
Mitmesugused tegevuskulud	-9 037	-10 980	10
Tööjõukulud	-22 952	-23 439	11
Muud kulud	28	0	12
Kokku kulud	-63 993	-80 758	
Põhitegevuse tulem	7 743	5 930	
Finantstulud ja -kulud	-6 859	-5 865	
Aruandeaasta tulem	884	65	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	221 342	231 050
Laekunud annetused ja toetused	0	192
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	265	207
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-147 401	-172 112
Väljamaksed töötajatele	-14 604	-17 855
Laekunud intressid	18	30
Makstud intressid	-6 877	-5 895
Muud rahavood põhitegevusest	-8 007	-6 470
Kokku rahavood põhitegevusest	44 736	29 147
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-32 032	-31 954
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-32 032	-31 954
Kokku rahavood	12 704	-2 807
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 287	12 094
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 704	-2 807
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 991	9 287

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	16 182	1 779	17 961
Aruandeaasta tulem		65	65
31.12.2010	16 182	1 844	18 026
Aruandeaasta tulem		884	884
31.12.2011	16 182	2 728	18 910

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kasutatud arvestus-ja esitlusmeetodid

Korteriühistu Läänemere 66/68 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kasutanud eurodes ja kooskõlas Eeesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Likmetelt laekumata nõuded

Omanikelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel käsitleti iga arve laekunud tõenäolisust otsesel meetodil.

Kohustused

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused.

Tulud

Tulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	21 991	9 287
Kokku raha	21 991	9 287

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Korteriomanike laekumata arved	44 352	45 554
Tulevaste perioodide remondikulud	0	32 889
Pikaajalised finantsinvesteeringud	154 699	153 842
Nõuded	862	574
Kokku nõuded ja ettemaksed	199 913	232 859

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laen	154 699	32 032	122 667	
Pikaajalised laenud kokku	154 699	32 032	122 667	
Laenukohustused kokku	154 699	32 032	122 667	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laen	186 731	32 889		153 842
Pikaajalised laenud kokku	186 731	32 889		153 842
Laenukohustused kokku	186 731	32 889		153 842

Intressimäär Euro 60 kuu EURIBOR+2%

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	17 117	20 353
Võlad töövõtjatele	1 189	855
Maksuvõlad	1 343	1 336
Kokku võlad ja ettemaksed	19 649	22 544

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
AS Tallinna Küte	13 244	16 280
Veskatel OÜ	255	64
AS Tallinna Vesi	2 759	2 818
AS Eesti Energia	439	383
AS Tele 2 Eesti	8	7
FIE Ivan Baženov	52	0
AS Ragn-Sells	360	0
Veolia Keskkonnateenused	0	801
Kokku võlad tarnijatele	17 117	20 353

Lisa 7 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2009	Kasutamine	31.12.2010	
Tulevaste perioodide ettemakstud remonditulud	14 958	-113	14 845	
Kokku eraldised	14 958	-113	14 845	
	31.12.2010	Moodustamine/ korrigeerimine	31.12.2011	
Tulevaste perioodide ettemakstud remonditulud	14 845	13 801	28 646	
Kokku eraldised	14 845	13 801	28 646	

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	29 929	29 936
Maamaks	0	1 055
Kindlustus	190	753
Lift	2 485	2 484
Viivised mitteõigeaegsete korterimaksete tasumiseest	6 109	6 004
Muud	158	65
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	32 312	46 038
Kokku liikmetelt saadud tasud	71 183	86 335

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	32 032	46 339
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	32 032	46 339

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Tegevuskulud	6 364	6 686
Maamaks	0	1 056
Kindlustus	188	753
Lift	2 485	2 485
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 037	10 980

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	17 129	17 491
Sotsiaalmaksud	5 823	5 948
Kokku tööjõukulud	22 952	23 439
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Kommunaalvahendus	28	0
Kokku muud kulud	28	0

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	178	177
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	4 985	4 985

Juhatuse esimehe tasu 4985

Aruande allkirjad

KORTERIÜHISTU LÄÄNEMERE 66/68 (registrikood: 80141453) 01.01.2011 - 31.12.2011
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

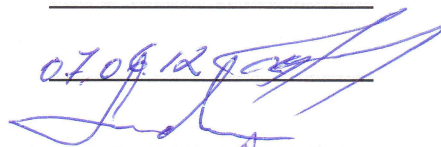
Aleksandr Kondratjev

Juhatuse liige

07.06.12 

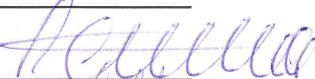
Sergei Grigorjev

Juhatuse liige

07.06.12 

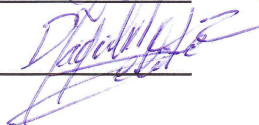
Igor Leidmaa

Juhatuse liige

07.06.12 

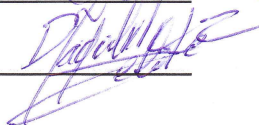
Kai Aasmaa

Juhatuse liige

07.06.12 

Deniss Jagodkin

Juhatuse liige

07.06.12 

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU LÄÄNEMERE 66/68 (registrikood: 80141453) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Alevtina Stolbova	Sisestaja	10.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5539749
E-posti aadress	alesto@hot.ee