

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: ÕISMÄE TEE 84 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80143535

tänavatalu nimi Õismäe tee 84

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13513

telefon: +372 5043204

e-posti aadress: raamat@haaberstihaldus.ee, zv05@ail.ru

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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhitegevuseks on Õismäe tee 84 majandamine ja haldamine. Ühistu tegutseb põhikirja alusel. Ühistud juhib kolmeliikmeline juhatus, kes tegeleb elamu haldamisega ja hooldamisega.

Raamatupidamisteenust osutab OÜ Haabersti Haldus. Palgalisi töötajad on kaks: juhatuse liige kuupalgaga 287,60 euro ja koristaja-majahoidja kuupalgaga 168,79 euro.

Korteriühistu liikmetele esitati aruandeperioodil arveid summas 86215 euro, sh 16287 euro arvestati remondiks, 13591 euro maja haldamiseks ja hooldamiseks, ülejäänud oli vahendustegevus (vesi, soojus, elekter, prügivedu jne).

2011.a remondivahendite eest tehti järgmised tööd:

- tarbevee keldritrasside väljavahetamine
- rõdupiirde viimistlus.

2011.a aruandeaasta tulem oli 1183 euro. Remondivahendite jääki saldo aasta lõpuks moodustas 17865 euro, osakapital nimiväärtuses oli 4182 euro. Pangakonto saldo oli 31. detsembri seisuga 19892,53 euro.

Juhatuse esimehe töötasuks arvestati 3451 euro ja see on üldkoosoleku poolt kinnitatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	19 893	16 361	2
Nõuded ja ettemaksed	11 084	11 808	3
Kokku käibevara	30 977	28 169	
Kokku varad	30 977	28 169	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 749	9 458	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	17 865	14 531	
Kokku lühiajalised kohustused	25 614	23 989	
Kokku kohustused	25 614	23 989	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 182	4 182	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-2	-370	
Aruandeaasta tulem	1 183	368	
Kokku netovara	5 363	4 180	
Kokku kohustused ja netovara	30 977	28 169	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 659	16 017	5
Muud tulud	628	373	6
Kokku tulud	27 287	16 390	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 069	-2 427	7
Mitmesugused tegevuskulud	-5 173	-5 344	8
Tööjõukulud	-7 881	-8 261	9
Kokku kulud	-26 123	-16 032	
Põhitegevuse tulem	1 164	358	
Finantstulud ja -kulud	19	10	10
Aruandeaasta tulem	1 183	368	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 164	358
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	724	-1 193
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 709	-3 054
Laekunud intressid	19	10
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 334	13 061
Kokku rahavood põhitegevusest	3 532	9 182
Kokku rahavood	3 532	9 182
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 361	7 179
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 532	9 182
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 893	16 361

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	4 182	-370	3 812
Aruandeaasta tulem		368	368
31.12.2010	4 182	-2	4 180
Aruandeaasta tulem		1 183	1 183
31.12.2011	4 182	1 181	5 363

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Õismäe 84 Korterühistu 2011.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna juhendite nõuetega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" toodud juhiste 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.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed, nendega ostu- ja a müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt. RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega -kulu. Seega ei ole makstud kommunaalimaksete summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahus, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on nende vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	19 893	16 361
Kokku raha	19 893	16 361

Ühistul on pangakonto Swedpangal, mille kaudu toimuvad kõik finantstehingud.

Panga jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte saldoga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Jaanuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	7 572	9 526
KÜ liikmetelt laekumata summad	3 512	2 282
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 084	11 808

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	6 610	8 541
Võlad töövõtjatele	615	589
Muud võlad	487	222
Saadud ettemaksed	37	106
Sihtotstarbelised remondivahendite ettemaksed		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 749	9 458

Võlad tarnijatele sisaldab detsembrikuu kulude eest esitatud arvete summa.

Võlad töövõtjatele - detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu ja puhkusereserv.

Maksuvõlad - maksud detsembrikuu makstud töötasudelt, mille tasumise tähtaeg on 10.jaanuar.

Muud võlad - detsembrikuu töötasudelt arvatud maksud.

Saadud ettemaksed - ettemaks kommunaalmaksete osas.

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 590	13 590
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	13 069	2 427
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 659	16 017

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	628	373
Kokku muud tulud	628	373

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	13 069	2 427
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13 069	2 427

2011.a toimus sihtotstarbeliselt koguvate remondivahendite arvel tarbeveekeldritrasside väljavahetamine ja rõdupiirde viimistlus.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	296	231
Elamu haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenuste sisseost	4 877	4 641
Muud	0	472
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 173	5 344

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 627	6 109
Sotsiaalmaksud	2 254	2 161
Puhkuseresrv	0	-9
Kokku tööjõukulud	7 881	8 261
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Korteriühistul on kaks palgalist töötajat: juhatuse esimees ja koristaja-majahoidja.

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	19	10
Kokku finantstulud ja -kulud	19	10

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 176	3 451

Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele

Juhatuse poolt koostatud 2011.a raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning täiendatud Raamatupidamise toimkonna juhenditega. Samuti on arvestatatud ka teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis reglementeerivad aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Õismäe tee 84 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Õismäe tee 84 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liikmed:

Žanna Kruglova

Vsevolod Vengerov

Denis Slavgorodski


VSEVOLUD VENEROV
Венеров.

Aruande elektroonilised kinnitused

ÕISMÄE TEE 84 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80143535) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Irina Seiman	Sisestaja	02.07.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6550286
Mobiiltelefon	+372 5540294
E-posti aadress	nousuden@mail.ru
E-posti aadress	raamat@haaberstihaldus.ee