

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu LATEK

registrikood: 80151492

tänava/talu nimi, Lastekodu 16-12
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10113

telefon: +372 6607654, +372 5088998

e-posti aadress: latek@hot.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Muud võlad	11
Lisa 11 Saadud ettemaksed	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati 10.08.2001.a. Tegevust õnnestus alustada alles 2001.a. novembrikuus. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu liikmeteks on alates 2006.aastast 120 korteriomaniikki. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 6-liikmeline. Juhatuse eesotsas on juhatusesimees. Korteriühistu on mittetulundusühing ja ei tegele ettevõtlusega.

2005.aasta üldkoosolekul otsustati võtta maja renoveerimiseks laenu summas (3 050 000 krooni) 194 931 € ja seda 15-ks aastaks. Laen võeti Swedbangast ja 2005.a. kasutati seda ära summas (2 039 206 krooni) 130 329 € ning 2006.aastaks võeti veel (1 010 794 krooni) 64 602 €. 2007.aasta üldkoosolekul otsustati võtta täiendavalt laenu rõdude renoveerimiseks summas (1 670 038 krooni) 106 735 € 10-ks aastaks. Laen võeti Swedbangast ja 2007.a. kasutati seda ära (1 067 199 krooni) 68 206 € ning 2008.aastal võeti juurde (602 839 krooni) 38 529 € ja tööd lõpetati.

Remonditöid tehti 2011.aasta jooksul kokku 6 899 € eest. Märkimisväärse summa moodustas katuse remont mis maksis kokku 3 642 € ning torustiku pesu mille hind oli 1 948 €. Ülejäänud raha eest tegeleti avarii- ja pisiremondiga ning majaümbruse korrastamise ning haljastusega. Korteriomanike üldkoosolekul 2005.a. võeti vastu otsus, et laenu ja laenuintresse tasutakse remondirahade arvelt.

Korteriühistu palgal oli 2011.a.alguses 4 inimest. Juhatusesimehe kuupalk oli 345 €. Töötajate palgasumma kokku oli 14 224 €, sh maksti revisjonikomisjonile 247 € ja remonditööde eest 1 290 € ning võlglastelt võlgade väljanõudmise eest juristile 152 €.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande kooskõlas EV Hea Raamatupidamistavaga. EV Hea Raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid ja protokollilised otsused. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

2011.a. tulude, kulude ning tulemi kirjeldamiseks on kasutatud tulemi aruannet. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Latek vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust. Juhatus hinnangul on KÜ Latek jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 20.02.2012, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	41 020	32 817	2
Nõuded ja ettemaksed	38 751	38 062	3,5
Kokku käibevara	79 771	70 879	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	175 087	199 813	
Kokku põhivara	175 087	199 813	
Kokku varad	254 858	270 692	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	24 433	22 135	6
Võlad ja ettemaksed	38 975	32 381	7,8,9,10,11
Kokku lühiajalised kohustused	63 408	54 516	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	175 087	199 813	6
Kokku pikaajalised kohustused	175 087	199 813	
Kokku kohustused	238 495	254 329	
Netovara			
Kokku netovara	16 363	16 363	
Kokku kohustused ja netovara	254 858	270 692	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	75 390	83 010	
Muud tulud	107	258	
Kokku tulud	75 497	83 268	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-55 123	-62 678	
Mitmesugused tegevuskulud	-906	-693	12
Tööjõukulud	-19 468	-19 897	13
Kokku kulud	-75 497	-83 268	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-689	641
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 892	-2 091
Kokku rahavood põhitegevusest	8 203	-1 450
Kokku rahavood	8 203	-1 450
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 817	34 267
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 203	-1 450
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	41 020	32 817

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2009	16 363	16 363
31.12.2010	16 363	16 363
31.12.2011	16 363	16 363

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Latek KÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. 2011.aasta tulude, kulude ning tulemi kirjendamiseks on kasutatud tulude ja kulude aruannet, kusjuures kirjade järjekord on kooskõlas EV Raamatupidamise seaduse lisas nr.2 toodud kasumiaruande skeemiga nr.1. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	41 020	32 817
Kokku raha	41 020	32 817

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	1 891	1 319
Kokku nõuded ostjate vastu	1 891	1 319

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	175 087	199 813

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	24 433	24 433		
Intressinõuded	5	5		
Viitlaekumised	12 422	12 422		
Kokku muud nõuded	36 860	36 860		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	22 135	22 135		
Intressinõuded	7	7		
Viitlaekumised	14 601	14 601		
Kokku muud nõuded	36 743	36 743		

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SWED	24 433	24 433		
Lühiajalised laenud kokku	24 433	24 433		
Pikaajalised laenud				
SWED	175 087		136 723	38 364
Pikaajalised laenud kokku	175 087		136 723	38 364
Laenukohustused kokku	199 520	24 433	136 723	38 364

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SWED	22 135	22 135		
Lühiajalised laenud kokku	22 135	22 135		
Pikaajalised laenud				
SWED	199 813		131 449	68 364
Pikaajalised laenud kokku	199 813		131 449	68 364
Laenukohustused kokku	221 948	22 135	131 449	68 364

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	20 024	14 586
Võlad töövõtjatele	962	962
Muud võlad	1 174	521
Muud viitvõlad	1 174	521
Saadud ettemaksed	16 815	16 312
Kokku võlad ja ettemaksed	38 975	32 381

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	20 024	14 586
Kokku võlad tarnijatele	20 024	14 586

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasu	769	769
Puhkusereserv	193	193
Kokku võlad töövõtjatele	962	962

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	521	521		
Kokku muud võlad	521	521		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	1 174	1 174		
Kokku muud võlad	1 174	1 174		

Lisa 11 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Omanike ettemaksed	16 815	16 312
Kokku saadud ettemaksed	16 815	16 312

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	906	693
Kokku mitmesugused tegevuskulud	906	693

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	14 224	14 574
Sotsiaalmaksud	5 244	5 323
Kokku tööjõukulud	19 468	19 897
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	120	120
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	4 943	4 655

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu LATEK (registrikood: 80151492) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI ABOZENKO	Juhatuse liige	24.04.2012
LARISSA HOLODNAJA	Juhatuse liige	26.04.2012
INGE PALLASE	Juhatuse liige	10.05.2012
HEINO KLAUSSON	Juhatuse liige	11.05.2012
NIKOLAI BERGMAN	Juhatuse liige	13.05.2012
VJATŠESLAV ŽIBURTOVIŠ	Juhatuse liige	18.05.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6607654
Mobiiltelefon	+372 5088998
E-posti aadress	latek@hot.ee