

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIUHISTU LOITSU 5

registrikoode: 80152014

tänava/talu nimi, Loitsu 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber 13622

telefon: +372 58415194

e-posti aadress: kortenulastulokitsu5@hot.ee

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU LOITSU 5

registrikood: 80152014

tänava/talu nimi, Loitsu 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13622

telefon: +372 58415194

e-posti aadress: korteriuhistuloitsu5@hotmail.ee

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhitegevuseks on Loitsu 5 elamu haldamine, sihtmaksete jagamine ja kommunaalmakste määramine. Oma olemuselt on korteriühistu mittetulundusühing, mille majandustegevust korraldab juhatus. 2011. aastal tasuti jätkuvalt tööde eest koos juhatusela 7477 eurot, majahoidjatele 7539 eurot (+lisatasud)

Ühistu jätkub laenu tasumist pangale (lõpp 2013.a juuli).

2011.a on tehtud elamu välisvuukide renoveerimine (1 etapp)

2012.a ühistu jätkub välisvuukide renoveerimine (2 etapp) -21500 eurot. 2012.a ühistu osaleb projektis Hoovid korda 2 etapis ja esitab projekt 2012.a märtsis - 27000 eurot.

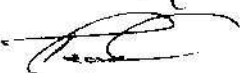
Handwritten signatures:
Morg
Hõrre
Pau...
L. M...
Rho...

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	84 907	97 340	2
Nõuded ja ettemaksed	50 624	58 142	3
Kokku käibevara	135 531	155 482	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	484	844	5
Kokku põhivara	484	844	
Kokku varad	136 015	156 326	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	37 903	35 676	6
Võlad ja ettemaksed	29 622	41 813	4, 7, 8
Suhtestabiilsusel tasud, annetused, toetused	36 357	8 680	9
Kokku lühiajalised kohustused	103 882	86 169	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	13 277	51 301	6
Kokku pikaajalised kohustused	13 277	51 301	
Kokku kohustused	117 159	137 470	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapitali nimiväärtuses	18 856	18 856	
Reservid	-36 998	-27 840	
Elumiste perioodide akumulatsioonid tulemi	27 840	21 721	
Arvandeaasta tulemi	4 058	6 119	
Kokku netovara	18 856	18 856	
Kokku kohustused ja netovara	136 015	156 326	

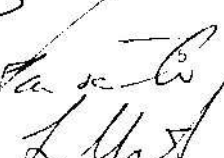
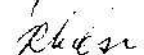

 Marek Haeu


Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Likmetelt saadud tasud	68 371	86 887	10
Muud tulud	6 281	5 258	11
Kokku tulud	74 652	92 145	
Kulud			
Sihtotstarbelist finantseeritud projektide otsesed kulud	-26 737	-45 253	9
Mitmesugused tegevuskulud	-18 116	-18 037	
Tööjõukulud	20 667	-23 041	12
Kokku kulud	-65 520	-86 331	
Põhitegevuse tulem	9 132	5 814	
Finantstulud ja -kulud	76	305	13
Aruandeaasta tulem	9 158	6 119	

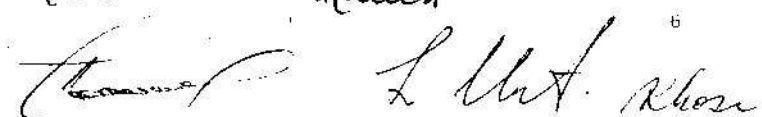


Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulern	5 132	5 814
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	360	0
Muud korrigeerimised	-9 158	-6 118
Kokku korrigeerimised	-8 798	-6 118
Põhitegevusega seotud hehete ja ohtomaksote muutus	7 518	26 279
Põhitegevusega seotud katusustiste ja ohtomaksote muutus	1 1191	3 335
Laekunud intressid	26	305
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 313	22 945
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimakset	-35 797	-35 119
Laekumised sisetarbijatelt tasuafest, annetustest, loetustest	2 167	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 120	-35 119
Kokku rahavood	-12 433	-12 174
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	97 340	109 514
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 433	-12 174
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	84 907	97 340

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2009	18 856	-21 721	21 721	18 856
Aruandeaasta tulem			6 119	6 119
Muutused reservides		-6 119		-6 119
31.12.2010	18 856	27 840	27 840	18 856
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	18 856	27 840	27 840	18 856
Aruandeaasta tulem			9 158	9 158
Muutused reservides		9 158		9 158
31.12.2011	18 856	36 998	36 998	18 856






Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Korteriühistu Loitsu 5 2011. a. raamatupidamise aruanne on koostatud lähtuva LESti heast raamatupidamistavast lugnedes EV Raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamise Toimikorraldusjuhenditele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja pangakonto

Rahaliste vahenditene kajastatakse rahavoogude aruandes ja pangakontojaaki

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed

Bransis kajastuvad nõuded on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Maksude ettemaksed kajastatud seisuga 31.12.2011 a.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse

Varasid kasutliku tootajaga ühe kuni kahe aasta ja maksumisega alates 256 eurot. Amortisatsioonimaarad aastast on 25%-40%.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on tehtud R1114 lisas loodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavat tasu remontideks kajastatakse tuluna nende perioodidel, mil leiavad aset kulutused

millega kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvulduskonto	34 643	97 340
Tantajalised hooldused	50 264	0
Kokku raha	84 907	97 340

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded olijate vastu	48 564	56 217
Muud nõuded	2 060	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	50 624	56 217

[Handwritten signatures and initials]

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

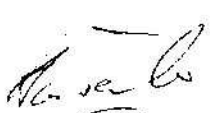
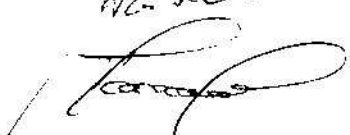
(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	113		507
Sotsiaalmaks	784		1 049
Kohustuslik kogumispension	5		40
Töötuskindlustusmaksed	97		122
Intress			1
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		142	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 299	142	1 719

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	1 205	1 205	1 205
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	1 205	1 205	1 205
Amortisatsioonikulu	361	361	361
31.12.2010			
Soetusmaksumus	1 205	1 205	1 205
Akumuleeritud kulum	-361	-361	-361
Jääkmaksumus	844	844	844
Amortisatsioonikulu	360	360	360
31.12.2011			
Soetusmaksumus	1 205	1 205	1 205
Akumuleeritud kulum	-721	-721	-721
Jääkmaksumus	484	484	484


Lisa 6 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
laenuleping 06-051782	10 647	7 838	2 809		Euribor	EUR	01.06.2013
laenuleping 07-097648-jm	40 533	30 065	10 468		Euribor	EUR	01.06.2013
Pikaajalised laenud kokku	51 180	37 903	13 277				
Laenukohustused kokku	51 180	37 903	13 277				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
laenuleping 06-051782	18 307	7 539	10 768	0			
laenuleping 07-097648-jm	68 670	28 137	40 533	0			
Pikaajalised laenud kokku	86 977	35 676	51 301				
Laenukohustused kokku	86 977	35 676	51 301	0			

Lisa 7 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
AS Tallinna Kütse	21 647	28 706
AS Tallinna Vesi	3 600	3 829
SA SAK FOND	346	346
Eesti Energia	717	663
AS Etion	8	8
AS Toile 2	31	19
PLM Hooldus	491	491
Prugivedu	551	755
Ergo kindlustus	0	718
AS Tonkel	0	3 196
Fondolukk hooldus	0	97
HIE urmas objektid		
Kokku võlad tarnijatele	27 391	38 828



Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	930	1 408
Kokku võlad töövõtjatele	930	1 408

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	17 693	67 350	-40 977	8 680
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 693	67 350	-40 977	8 680
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 693	67 350	-40 977	8 680

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 680	54 415	-26 737	36 358
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 680	54 415	-26 737	36 358
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 680	54 415	-26 737	36 358

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	41 634	41 634
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	26 737	45 253
Kokku liikmetelt saadud tasud	68 371	86 887

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahhid-, viivised ja hüvitised	2 543	1 759
Rend- ja aumtulu	3 499	3 499
Muud	239	0
Kokku muud tulud	6 281	5 258

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	12 016	17 029
Sotsiaalmaksud	5 651	6 011
Kokku tööjõukulud	20 667	23 040
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	4

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	26	326
Intressitulu hoovustel	26	326
Muud finantstulud ja -kulud	0	-21
Kokku finantstulud ja -kulud	26	305

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase eimaettevõtja nimetus	0
Riik, kus aruandekohustuslase eimaettevõtja on registreeritud	0
Kontserni nimetus, millesse kuulub eimaettevõtja	0
Riik, kus kontserni eimaettevõtja on registreeritud	0

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

31.12.2011	31.12.2010
7	7

Juhidlisest isikust liikmete arv

Saidod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	0	0	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2011	2010
Arvestatud tasu	7 477	8 813

[Handwritten signatures and notes]

Maailm
Kõnn
Kõnn
Kõnn

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU LOITSU 5 (registrikood: 80152014) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Sergei Tšukardin	Juhatuse liige	29.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58415194
E-posti aadress	korteriuhistuloitsu5@hotmail.ee