

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU ÕISMÄE 140

registrikood: 80153456

tänava/talu nimi, Õismäe tee 140-72

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13511

telefon: +372 5516575, +372 56295739, +372 5261095

e-posti aadress: E.Kekkonen@gmail.com

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Lisa 16 Sündmused pärast bilansipäeva	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Õismäe 140 on mittetulundusühing. Põhitegevuseks on elumaja haldamine.

Juhatus on viieliikmeline.

Nende 2011.a. palgafond oli 5 614.-eurot.

Keskmine töötajate arv 2011.a. oli 2 inimest.

Kokku palgafond oli 2011.a. 8 190 eurot.

2011.a. Arvestati 2 384.-eurot sotsiaalmaksu, 24.-eurot töötuskindlustusmaksu, 167.- eurot puhkuse reservi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 545	9 366	2
Nõuded ja ettemaksed	13 538	15 356	3
Kokku käibevara	29 083	24 722	
Kokku varad	29 083	24 722	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 275	9 552	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 851	10 251	10
Kokku lühiajalised kohustused	24 126	19 803	
Kokku kohustused	24 126	19 803	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 907	4 907	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12	0	
Aruandeaasta tulem	38	12	
Kokku netovara	4 957	4 919	
Kokku kohustused ja netovara	29 083	24 722	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 623	22 356	11
Kokku tulud	13 623	22 356	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 345	-11 667	12
Mitmesugused tegevuskulud	-2 525	-3 244	13
Tööjõukulud	-8 190	-7 444	14
Kokku kulud	-14 060	-22 355	
Põhitegevuse tulem	-437	1	
Finantstulud ja -kulud	475	11	15
Aruandeaasta tulem	38	12	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Muud põhitegevuse tulude laekumised	82 296	87 988	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-68 570	-83 926	
Väljamaksed töötajatele	-8 022	-7 722	
Makstud intressid	-1	-5	15
Kokku rahavood põhitegevusest	5 703	-3 665	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	12	11	15
Kokku rahavood investeerimistegevusest	12	11	15
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	464	0	15
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	464	0	15
Kokku rahavood	6 179	-3 654	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 366	13 020	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 179	-3 654	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 545	9 366	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	4 907	1 722	6 629
Aruandeaasta tulem	0	12	12
Muutused reservides	0	-1 722	-1 722
31.12.2010	4 907	12	4 919
Aruandeaasta tulem	0	38	38
31.12.2011	4 907	50	4 957

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Õismäe 140 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt. Tulemiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eesti kroonides

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2011.a. Õismäe 140 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu reservi korregeritakse üks kord aastas- aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustena töövõtjate ees.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	15 545	9 366
Kokku raha	15 545	9 366

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	13 538	15 356	4
Ostjatelt laekumata arved	13 538	15 356	
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 538	15 356	4

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	13 538	15 356	3
Nõuded liikmete vastu	13 315	15 171	
Ostjatelt laekumata arved	223	185	
Kokku nõuded ostjate vastu	13 538	15 356	3

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	61	61
Sotsiaalmaks	188	188
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	258	258

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 457	8 900	7
Võlad töövõtjatele	561	393	8
Maksuvõlad	258	258	5
Muud võlad			
Kokku võlad ja ettemaksed	8 276	9 551	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Adelan Prügiveod OÜ	162	194
Tallinna Vesi AS	1 034	1 007
Eesti Energia AS	306	278
Tallinna Küte AS	5 801	7 243
Formet-Lift OÜ	77	77
Vladehitus OÜ	45	96
Swedbank AS	5	5
Haabersti Ehitus OÜ	27	0
Kokku võlad tarnijatele	7 457	8 900

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Puhkusetasude kohustus	561	393
Kokku võlad töövõtjatele	561	393

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Sihtkulud remondiks	10 571	9 157	-11 667	1 722	9 783
Sihttarbeline fond	404	171	-108	0	467
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 975	9 328	-11 775	1 722	10 250
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 975	9 328	-11 775	1 722	10 250

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Sihtkulud remondiks	9 782	9 168	-3 509	0	15 441
Sihttarbeline fond	468	113	-172	0	409
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 250	9 281	-3 681	0	15 850
Kokku sihttotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 250	9 281	-3 681	0	15 850

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihttotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 278	10 688
Kom.maksed	0	1
Sihttotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 345	11 667
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 623	22 356

Lisa 11 Sihttotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	-3 345	-10 935
Tehnohoolduskulud	0	-732
Kokku sihttotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 345	-11 667

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Raamatupidamisteenused	-1 542	-1 457
Tehnovõrk.hooldus	-383	-383
Käidujuhtimise tasu	-356	-328
Muud	-244	-1 076
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 525	-3 244

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-5 615	-5 160
Sotsiaalmaksud	-2 384	-2 056
Töötuskindlustuskulud	-24	-31
Puhkusekohustused sots. maksuga	-167	-197
Kokku tööjõukulud	-8 190	-7 444
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	12	11
Intressikulud	-1	0
Muud intressikulud	-1	0
Saadud dotatsioon riigilt	464	0
Kokku finantstulud ja -kulud	475	11

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	0	375

Lisa 16 Sündmused pärast bilansipäeva

Eurole üleminekul tuleb aruande lisas avalikustada arvestusvaluuta ja esitusvaluuta muutmise põhjus näiteks järgnevalt: 1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgnevaid majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.

Majandusaasta aruande järelsõna ja allkirjad

Juhatus on koostanud KÜ Õismäe 140 majandusaasta aruande, mis koosneb Tegevusaruandest, bilansist, tulemiaruandest, rahavoogude aruandest ja lisadest ning kinnitab selle õigsust ja täielikkust.

2011.a majandusaasta aruanne on kinnitatud KÜ Õismäe 140 osanike üldkoosoleku poolta. otsusega.

.....30 06..... 2012.a.

Anatoly Chokha juhatuse liige



Vasili Didenko juhatuse liige



Eduard Kekkonen juhatuse liige



Viktor Vinogradov juhatuse liige



Irina Nefjodova juhatuse liige



Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU ÕISMÄE 140 (registrikood: 80153456) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Taissija Logvinenko	Sisestaja	25.11.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5261095
Mobiiltelefon	+372 56295739
Mobiiltelefon	+372 5516575
E-posti aadress	E.Kekkonen@gmail.com