

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Läänemere 19

registrikood: 80156408

tänavatalu nimi, Läänemere tee 19-153

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13914

telefon: +372 55663325

e-posti aadress: laanemere19@hotmail.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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

KÜ LÄÄNEMERE 19 põhitegevuseks oli maja haldamine ja hooldamine.

Aastal 2011 majandustegevus toimus vastavalt ühistu liikmete üldkoosolekul ja juhatuse koosolekutel vastuvõetud otsustele ja kinnitatud majandustegevuse kavale. Elamu remondifondist teostati järgmisi suuremaid töid :

- varikatuse renoveerimine, keldriruumi metalluste paigaldamine
- soojussõlme renoveerimine.

Keskmine töötajate arv oli kolm ning palkade ja lisatasude kogusumma 13127,00 EUR.

KÜ LÄÄNEMERE 19 juhatuse liikmetele oli makstud 3328,00 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	17 232	11 517
Nõuded ja ettemaksed	35 894	36 469
Kokku käibevara	53 126	47 986
Põhivara		
Materiaalne põhivara	112 107	112 107
Kokku põhivara	112 107	112 107
Kokku varad	165 233	160 093
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	22 825	25 772
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 635	8 548
Kokku lühiajalised kohustused	39 460	34 320
Kokku kohustused	39 460	34 320
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	125 773	125 773
Kokku netovara	125 773	125 773
Kokku kohustused ja netovara	165 233	160 093

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	206 294	107 823
Tulu ettevõtlusest	5 124	4 392
Muud tulud	2 137	2 205
Kokku tulud	213 555	114 420
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-177 831	-83 498
Mitmesugused tegevuskulud	-5 597	-7 019
Tööjõukulud	-22 055	-21 732
Kokku kulud	-205 483	-112 249
Põhitegevuse tulem	8 072	2 171
Finantstulud ja -kulud	15	368
Aruandeaasta tulem	8 087	2 539

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	208 431	258 443
Muud põhitegevuse tulude laekumised	5 124	2 368
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-176 888	-251 728
Väljamaksed töötajatele	-22 055	-13 486
Muud rahavood põhitegevusest	-8 912	-23 298
Kokku rahavood põhitegevusest	5 700	-27 701
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	15	239
Kokku rahavood investeerimistegevusest	15	239
Kokku rahavood	5 715	-27 462
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 517	38 979
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 715	-27 462
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 232	11 517

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2009	125 773	125 773
31.12.2010	125 773	125 773
31.12.2011	125 773	125 773

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu LÄÄNEMERE 19 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginedud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards). Majandusaasta algas 1.jaanuar 2011 ja lõppes 31.detsember 2011. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Korteriühistu LÄÄNEMERE 19 kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel RTJ 14 lisas toodud skeemist. Põhitegevuse rahavoogusid kajastada otsemeetodil. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR.

Raha

Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja raha ekvivalentidena kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksud

Kohustused ja nõuded, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena ja nõudena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivaraks loetakse kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 EUR. Põhivarasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 EUR kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni varudes ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari kohta peetakse bilansivälist arvestust. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele, juhul kui varaobjekti kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest. Materiaalse põhivara objektide amortiseeritav osa kantakse kuludesse objekti kasuliku eluea jooksul.

Kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Liikme- ja sisseastumismakse ning muid mittesihotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (näiteks hooldustasud) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (näiteks tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	7	0
Arvelduskontod	17 225	11 517
Kokku raha	17 232	11 517

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	35 008	35 917
Ostjatelt laekumata arved	35 008	35 917
Muud nõuded	854	552
Viitlaekumised	0	5
Rendinõuded	0	547
Ettemaksed	32	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 894	36 469

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	698		752
Sotsiaalmaks	1 312		1 396
Kohustuslik kogumispension	16		8
Töötuskindlustusmaksed	63		98
Ettemaksukonto jääk		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 089		2 254

Lisa 5 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	917	1 141
Puhkusetasude kohustus	2 220	2 220
Kokku võlad töövõtjatele	3 137	3 361

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	25 977	24 325
Kommunaaltasud	146 217	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	34 100	83 498
Kokku liikmetelt saadud tasud	206 294	107 823

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
Rendi- ja üüritulu	5 124	4 392
Kokku tulu ettevõtlusest	5 124	4 392

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 137	2 205
Kokku muud tulud	2 137	2 205

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	99 724	0
Elektrienergia	4 014	0
Soojusenergia	95 710	0
Remonditööd	32 884	83 498
Hooldustööd	45 223	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	177 831	83 498

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	16 455	16 328
Sotsiaalmaksud	5 458	5 469
Pensionikulu	142	8
Kokku tööjõukulud	22 055	21 805
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	180	180

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 328	4 458

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Läänemere 19 (registrikood: 80156408) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIUDMILA KISELEVA	Juhatuse liige	27.06.2012
GALINA SOKOLOVA	Juhatuse liige	27.06.2012
VALENTINA KANÕGINA	Juhatuse liige	27.06.2012
NIKOLAI ROVBA	Juhatuse liige	27.06.2012
ALEKSANDER ŠIKULOV	Juhatuse liige	27.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55663325
E-posti aadress	laanemere19@hotmail.ee