

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Kärberi 12

registrikood: 80160999

tänavatalu nimi, Kärberi 12-22
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13812

telefon: +372 6340345

e-posti aadress: info@konkom.ee, gmikh@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Lisa 8 hooldus ja remont	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati 2001.a.

Korteriühistu liikmeks on 60 korteri omanikku.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline.

Juhatuse eesotsas on juhatuse esimees.

Korteriühistu on mittetulundusühing.

2011 aastaal oli tehtud järgmised tööd -

1. PVC aken paigaldus Lagofer OÜ
2. metalluksed ja paigaldus Ortexnet OÜ
3. vuukide remont Fiksato1 Grupp OÜ
4. värvimistööd+trepikojade remont NexiRem OÜ

■

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	12 355	22 455
Nõuded ja ettemaksed	14 867	13 780
Kokku käibevara	27 222	36 235
Kokku varad	27 222	36 235
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Kokku lühiajalised kohustused	7 029	7 627
Kokku kohustused	7 029	7 627
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 847	4 847
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	23 761	15 153
Aruandeaasta tulem	-8 415	8 608
Kokku netovara	20 193	28 608
Kokku kohustused ja netovara	27 222	36 235

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 571	19 570
Kokku tulud	19 571	19 570
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-21 662	-4 749
Tööjõukulud	-6 324	-6 213
Kokku kulud	-27 986	-10 962
Põhitegevuse tulem	-8 415	8 608
Aruandeaasta tulem	-8 415	8 608

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2009	4 847	15 153	20 000
Aruandeaasta tulem		8 608	8 608
31.12.2010	4 847	23 761	28 608
Aruandeaasta tulem		-8 415	-8 415
31.12.2011	4 847	15 346	20 193

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-8 415	8 608
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 087	558
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-598	669
Kokku rahavood põhitegevusest	-10 100	9 835
Kokku rahavood	-10 100	9 835
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 455	12 620
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 100	9 835
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 355	22 455

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kärberi 12 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Raha

Rahana kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Ostjatele laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	12 355	22 455
Swedbank		
Kokku raha	12 355	22 455

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	14 867	13 780
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 867	13 780

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	15	24
Sotsiaalmaks	149	135
Töötuskindlustusmaksed	8	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	172	169

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	6 686	7 459
Võlad töövõtjatele	166	166
Muud võlad	5	2
Kokku võlad ja ettemaksed	6 857	7 627

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 503	4 645
Sotsiaalmaksud	1 786	1 533
Pensionikulu	35	35
Kokku tööjõukulud	6 324	6 213
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	60	60

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev-ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi

Lisa 9. Hooldus- ja Remondifond

LAEKUMISED		
Hooldusfondi jääk 01,01,2011	-1626,41	
Kellelt	Mille eest	Summa
1 Elanikelt	tariifi järgi (716,25 x 12)	8 595,00
2 Elanikelt	viivised	1 131,29
3 Swedbank	panga intress	22,49
Teised laekumised		0
		9 748,78
KULUD		
1 Postikulud		3,33
2 Kants.kulud		109,44
3 Panga teenustasu		40,84
4 Majapidamiskulud		215,7
5 Palgakulud		6 323,67
Palk		4 503,39
Sotsiaalmaks		1 774,34
Töötuskindl. maks		46,66
Hooldus ja teenused		
6 PLM Hoolduse OU hooldustööd+lep 129/7		2 185,38
7 Tehnoholdus OÜ hooldustööd		101,2
8 Konkom Ärigrupp raamatupidamisteenused		1 416,65
9 Astrades OÜ näriliste tõrje		245,42
10 OÜ Seko KHV üldpuhastusvahend kemvit 5lit		42
11 PLM Hoolduse OÜ /hooldustööd+remondi tööd/		864,31
13		
Kulud kokku		11 547,94
Hooldusfondi jääk 31.12.2011.a	-3425,57	

KÜ KÄRBERI 12

REMONDIFOND 2011

LAEKUMISED		
Remondifondi jääk 01,01,2011	25387,7	
Kellelt	Mille eest	Summa
1 Elanikelt	tariifi järgi (818,50 x 12)	9 822,00
	Kokku	9 822,00
	kulud	
1 Lagofer OÜ PVC aken paigaldus	118,82	499,38
2 Fiksitol Grupp OÜ vuukide remont	118,82	3832,39
3 Ortexnet OÜ metalluksed paigaldus		2 731,20
4 NexiRem OÜ värvimistööd+trepikojade remonditööd		9 346,00
Kulud kokku		16 408,97
Remondifondi jääk 31.12.2011	18 771,51	16 408,97

Aruande allkirjad

Korteriühistu Kärberi 12 (registrikood: 80160999) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Reet Lossan

Juhatuses liige

R. Lossan

Enno Kahr

Juhatuses liige

Enn Kahr

Galina Mikhelson

Juhatuses liige

Galina Mikhelson

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Kärberi 12 (registrikood: 80160999) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Tatjana Ivanova	Sisestaja	12.03.2013

Täiendav aruande osa

Ärinimi KÜ KÄRBERI 12

Äriregistri kood 80160999

Aadress Kärberi 12-22, 13812 Tallinn

Põhitegevusala Korterühistu

Majandusaasta algus 01. jaanuar 2011a.

Majandusaasta lõpp 31. detsember 2011a.

Juhataja Galina Michelson

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6340345
E-posti aadress	gmikh@hotmail.ee
E-posti aadress	info@konkom.ee