

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu ASTANGU 22

registrikood: 80163590

tänavat/talu nimi Astangu 22

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13519

telefon: +372 55526977, +372 58132170

e-posti aadress: kuastangu22@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Muud tulud	9
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhitegevuseks on Astangu 22 majandamine ja haldamine. Ühistu tegutseb põhikirja alusel. Ühistut juhib viieliikmeline juhatus, kes tegeleb elamu haldamisega ja hooldamisega.

Korteriühistu astangu 22liikmetele esitati aruandeperioodil arveid summas 93894.41 eurot, sh 18153.68 eurot remondiks, 14974,92 - haldamiseks ja hooldamiseks, ülejäänud oli vahendustegevus (vesi, soojus, elekter, prügivedu jne.)

2011.a remondivahendite eest tehti küttesüsteemi projekt, topomöödistused ja telliti suurjäätmete prügikonteiner.

Pangakontode saldo oli 31. detsembri seisuga 55443,67 eurot.

Ühistus oli üks töötaja (majahoidja), arvestatud töötasu brutosumma oli 4969,67 eurot aruande perioodi kohta.

Juhatuse esimehe kogu tasude brutosumma oli 5968,08 eurot.

Kü Astangu 22 osakapitali suurus on 12091,81 eurot.

Julia Abramova

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	55 444	42 039	2
Nõuded ja ettemaksed	21 724	19 083	3
Kokku käibevara	77 168	61 122	
Kokku varad	77 168	61 122	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 689	9 813	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	54 514	38 256	
Kokku lühiajalised kohustused	63 203	48 069	
Kokku kohustused	63 203	48 069	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	12 092	12 092	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	961	0	
Aruandeaasta tulem	912	961	
Kokku netovara	13 965	13 053	
Kokku kohustused ja netovara	77 168	61 122	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 870	19 880	5
Muud tulud	1 654	1 298	6
Kokku tulud	18 524	21 178	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 895	-4 328	7
Mitmesugused tegevuskulud	-5 595	-5 247	8
Tööjõukulud	-10 170	-10 677	9
Kokku kulud	-17 660	-20 252	
Põhitegevuse tulem	864	926	
Finantstulud ja -kulud	48	35	
Aruandeaasta tulem	912	961	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	864	926
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 641	-3 407
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	15 134	14 683
Laekunud intressid	48	35
Kokku rahavood põhitegevusest	13 405	12 237
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	114
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	114
Kokku rahavood	13 405	12 351
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 039	29 688
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 405	12 351
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	55 444	42 039

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	12 092	800	12 892
Aruandeaasta tulem		961	961
Muud muutused netovaras		-800	-800
31.12.2010	12 092	961	13 053
Aruandeaasta tulem		912	912
31.12.2011	12 092	1 873	13 965

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Astangu 22 Korteriühistu 2011.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määruste ning eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõutega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" toodud juhistele 1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Rahaliseid vahendeid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad ja potentsiaalsed nõuded ning kohustused. Ühistu liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse, nende liikmetega ostu- ja müügilepinguid tehtud ei ole.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt. RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega -kulu. Seega ei ole makstud kommunaalimaksete summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahu, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on nende vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	55 444	42 039
Kokku raha	55 444	42 039

Ühistul on arve Swedbankas.

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	14 082	10 191
Ettemaksed	264	0
Jaanuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	7 060	8 332
Osamaksu nõuded	318	346
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 724	18 869

Ettemaksed - ettemaksed teenuste eest (elamukindlustusmakse kogumata summa, väljaostetud ja elanikele jagamata võtmete maksumus).

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	7 192	8 541
Võlad töövõtjatele	875	902
Maksuvõlad	278	0
Muud võlad	344	370
Kokku võlad ja ettemaksed	8 689	9 813

Võlad tarnijatele sisaldab detsembrikuu kulude eest esitatud arvete summa.

Võlad töövõtjatele - detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu, sh arvestatud puhkusereserv.

Maksuvõlad - maksud detsembrikuus makstud töötasudelt, mille tasumise tähtaeg on 10.jaanuar.

Muud võlad - detsembrikuu töötasudelt arvatud maksud ja isiklikuauto kasutamise kompensatsioon.

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 975	15 552
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 895	4 328
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 870	19 880

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 654	1 298
Kokku muud tulud	1 654	1 298

Korteriomanikele arvatud viivised maksetega hilinemise eest 0,07% võlguolevast summast iga maksega hilinevad päeva eest.

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	1 895	4 328
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 895	4 328

2011.a toimusid sihtotstarbeliselt koguvate remondivahendite arvel järgmised tööd:

- telliti küttesüsteemi uuendamise projekt
- telliti topomöödistused
- prügikonteiner.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	41	124
Elamu hooldus ja haldus	4 757	4 303
Isiklikuauto kasutamise kompensatsioon	768	767
Muud	29	53
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 595	5 247

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 608	8 015
Sotsiaalmaksud	2 562	2 699
Puhkusereserv	0	-38
Kokku tööjõukulud	10 170	10 676
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	48	35
Kokku finantstulud ja -kulud	48	35

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 910	4 134
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	768	767

Üks juhatuse liige saab töötasu ning isikliku auto ametisõidudeks kasutamise hüvitist, mis on üldkoosoleku poolt kinnitatud.

Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele

Juhatuse poolt koostatud 2011.a raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning täiendatud Raamatupidamise toimkonna juhenditega. Samuti on arvestatatud ka teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis reglementeerivad aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Astangu 22 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Astangu 22 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse esimees

Julia Abramova

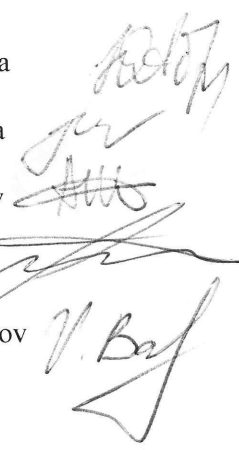
Juhatuse liikmed:

Marina Faljova

Aleksei Ivanov

Boriss Tinin

Vadim Badjanov



Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu ASTANGU 22 (registrikood: 80163590) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Irina Seiman	Sisestaja	27.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58132170
Mobiiltelefon	+372 55526977
E-posti aadress	kuastangu22@hotmail.ee