

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU ÕISMÄE TEE 60-62

registrikood: 80164282

tänavatalu nimi, Õismäe tee 62-72

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13512

telefon: +372 55669942

e-posti aadress: natusha62@mail.ru

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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu juhatus korraldas aruandeperioodil seitse istungit. Juhatus otsuse kohaselt määrati juhatuse liikmete vastuvõtupäevadeks iga paariskuupäeva teisipäev, mil võis saada vastuseid elanikke huvitavatele küsimustele. Samuti tagati võimalus saada informatsiooni raamatupidaja töö kohta.

Üldkoosolekul kinnitatud majandustegevuse plaani alusel alustas juhatus tööd, et kõrvaldada katusega seotud probleemid. Kuna need tööd on hinnalt kallid, otsustati teha remont suuremate ilmnenu ja ümbertegemist võimaldavate puuduste kõrvaldamiseks.

Korteriühistu juhatus viis läbi reide veemõõturi näitude kontrollimiseks korterites, et selgitada välja suurte lahknevuste põhjused üldise veekasutusega. Kontrollitud ja vahetatud veemõõtureid korterides.

2011. aasta majandustegevuse plaanis oli maja katuse osalise remont.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	29 361	12 568	
Nõuded ja ettemaksed	5 505	3 092	2
Varud	14 154	17 150	
Kokku käibevara	49 020	32 810	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	537	537	4
Kokku põhivara	537	537	
Kokku varad	49 557	33 347	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	15 401	17 587	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	26 690	9 619	
Kokku lühiajalised kohustused	42 091	27 206	
Kokku kohustused	42 091	27 206	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 609	7 609	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 468	-2 388	
Aruandeaasta tulem	1 325	920	
Kokku netovara	7 466	6 141	
Kokku kohustused ja netovara	49 557	33 347	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 194	54 661	
Muud tulud	29	88	
Kokku tulud	33 223	54 749	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 995	-32 476	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 390	-12 894	
Tööjõukulud	-5 369	-8 085	6
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-304	
Muud kulud	-1 144	-70	
Kokku kulud	-31 898	-53 829	
Põhitegevuse tulem	1 325	920	
Aruandeaasta tulem	1 325	920	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 325	920
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	304
Kokku korrigeerimised	0	304
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 414	10 474
Varude muutus	2 996	-236
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	14 886	-6 608
Kokku rahavood põhitegevusest	16 793	4 854
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-7 125
Makstud intressid	0	-70
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-7 195
Kokku rahavood	16 793	-2 341
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 568	14 909
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 793	-2 341
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 361	12 568

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	7 609	-2 388	5 221
Aruandeaasta tulem		920	920
31.12.2010	7 609	-1 468	6 141
Aruandeaasta tulem		1 325	1 325
31.12.2011	7 609	-143	7 466

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

KÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglasel äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõuded.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aastaaruande koostamispäeva 20.03.2012 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist.

Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil KÜ seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumise printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

KÜ liikmetelt koguvad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasunud.

KÜ liikmete poolt maksustavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mille leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõelnud.

Rahavoogude aruanne on koostanud kaudsel meetodil.

Majandusaasta aruanne on eurodes.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 505	3 092	
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 505	3 092	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	69	67
Sotsiaalmaks	105	105
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	174	172

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	1 483	1 483	1 483
Akumuleeritud kulum	-643	-643	-643
Jääkmaksumus	840	840	840
Amortisatsioonikulu	-303	-303	-303
31.12.2010			
Jääkmaksumus	537	537	537
Amortisatsioonikulu	0		
31.12.2011			
Jääkmaksumus	537	537	537

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	15 227	17 415
Kokku võlad tarnijatele	15 227	17 415

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 037	6 056
Sotsiaalmaksud	1 332	2 030
Kokku tööjõukulud	5 369	8 086
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	146	146
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 835	2 556

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU ÕISMÄE TEE 60-62 (registrikood: 80164282) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALIA FJODOROVA	Juhatuse liige	25.06.2012
SERGEY TYURIN	Juhatuse liige	26.06.2012
DENIS KUDRJAVTSEV	Juhatuse liige	26.06.2012
NATALJA KRASINA	Juhatuse liige	26.06.2012
LJUDMILA KIRS	Juhatuse liige	27.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55669942
E-posti aadress	natusha62@mail.ru