

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU TIIMANI 17

registrikood: 80170638

tänava/talu nimi, Tiimani 15-86

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21005

telefon: +372 55610862, +372 3564698

e-posti aadress: ku_tiimani_17@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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	10
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 10 Muud võlad	11
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 12 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 13 Muud tulud	11
Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 16 Tööjõukulud	12
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 18 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Tiimani 17 on kantud äriregistrisse 01.08.2001a.

Põhiline korteriühistu asutamise põhieesmärgiks on maja ühie haldamine ja majandamine: ehituslike konstruktsioonide korrashoid ja majaelanike kindlustamine kommunaalteenustega.

2011 aastal on teostatud järgmised remondi tööd:

- Sojussüsteemide remont
- ja muud remondi tööd

Tänase päeva seisuga töötab KÜ "Tiimani 17" kolm tööline töövõttulepingu alusel, Nende palkade kogusumma oli 3484 eurot.

KÜ Tiimani 17 juhatuse liikmetele maksis aruandeaastal 2048 eurot.

KÜ "Tiimani 17" üldkoosolek kinnitas finantsi plaani ja plaani remonditööde läbiviimiseks majas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 530	9 428	2
Nõuded ja ettemaksed	7 172	8 954	3
Kokku käibevara	20 702	18 382	
Kokku varad	20 702	18 382	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 550	5 711	7
Kokku lühiajalised kohustused	4 550	5 711	
Kokku kohustused	4 550	5 711	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 728	1 728	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 943	4 578	
Aruandeaasta tulem	3 481	6 365	
Kokku netovara	16 152	12 671	
Kokku kohustused ja netovara	20 702	18 382	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 383	20 480	11
Tulu ettevõtlusest	1 040	1 360	12
Muud tulud	305	244	13
Kokku tulud	20 728	22 084	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 800	-3 993	14
Mitmesugused tegevuskulud	-4 051	-4 470	15
Tööjõukulud	-7 406	-7 256	16
Kokku kulud	-17 257	-15 719	
Põhitegevuse tulem	3 471	6 365	
Finantstulud ja -kulud	10	0	17
Aruandeaasta tulem	3 481	6 365	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	52 941	55 091	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	690	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-42 111	-41 600	
Väljamaksed töötajatele	-7 428	-7 255	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 092	6 236	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	10	11	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	10	11	
Kokku rahavood	4 102	6 247	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 428	3 181	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 102	6 247	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 530	9 428	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 728	4 578	6 306
Aruandeaasta tulem		6 365	6 365
31.12.2010	1 728	10 943	12 671
Aruandeaasta tulem		3 481	3 481
31.12.2011	1 728	14 424	16 152

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tiimani 17 31.12.2011 lõppenud majandusaasta 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 vastavalt raamatupidamise seaduse §32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

31.12.2011 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Tiimani 17 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et KÜ Tiimani 17 on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Annetused ja toetused

Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest need on tasutud). Jagatavad toetused ja annetused (sh. jagatavad stipendiumid) tuleb kajastada tekkepõhiselt kohustuse ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus nende väljamaksmise kohta. Väljamaksmisel vastav kohustus kustutatakse. Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh. mitte-rahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud, annetusi ja toetuseid, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali ei kajastata tuluna tulude ja kulude aruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes. Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimisega (nt. Riigieelarvest saadavad mitte-sihtotstarbelised vahendid), ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Vastavalt §15(a) kajastatakse selliseid annetusi ja toetusi tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Seotud osapooled

KÜ Tiimani 17 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Liikme ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud; sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teatud mittetulundusühingud või sihtasutused võivad tegeleda teenuste või maksete (sh. laenude) vahendamisega oma liikmetele või kolmandatele osapooltele. Näiteks korteriühistu võib vahendada kommunaalmakseid teenuse osutaja (näiteks vee- või energiaettevõtte) ja korteriomanike vahel.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	13 530	9 428
SEB EESTI PASNK	9 108	6 356
Swedbank	2 517	2 115
Sampopank	1 905	957
Kokku raha	13 530	9 428

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	354	691	4
Ostjatelt laekumata arved	354	691	
Muud nõuded			
Muud nõuded			
Ettemaksed	0	31	6
Liikmete tasumata summad	6 818	8 232	
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 172	8 954	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	354	691
Ostjatelt laekumata arved	0	691
Kokku nõuded ostjate vastu	354	691

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	53	80
Sotsiaalmaks	148	147
Kohustuslik kogumispension	1	
Töötuskindlustusmaksed	8	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	210	235

Lisa 6 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	31	31		
Kokku ettemaksed	31	31		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 723	4 811	8
Võlad töövõtjatele	387	360	9
Maksuvõlad	210	235	5
Muud võlad	230	305	10
Muud viitvõlad	19	69	
Muud võlad	211	236	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 550	5 711	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tasumata tarnijatele arved	3 723	4 811
Kokku võlad tarnijatele	3 723	4 811

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	387	360
Kokku võlad töövõtjatele	387	360

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	69	69		
tulevaste perioodide maksud	236	236		
Kokku muud võlad	305	305		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	19	19		
tulevaste perioodide maksud	211	211		
Kokku muud võlad	230	230		

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 478	11 242
Koristamisetasu	1 113	1 022
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 792	8 216
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 383	20 480

Lisa 12 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
kommunaalteenused vahendamine	686	669
rendimaks	354	691
Kokku tulu ettevõtlusest	1 040	1 360

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	305	244
Kokku muud tulud	305	244

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	-5 800	-3 993
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 800	-3 993

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	-784	-758
Elektrienergia	-784	-758
Mitmesugused bürookulud	-544	-491
Insenerivõrgud hooldus	-666	-666
Majanduskulud	-297	-542
Küttesüsteemide hooldus	0	-93
Domofooni hooldus	-153	-153
Desinfektsioon	-176	-161
Prügiveo	-886	-1 165
Heakorrustus	-64	-290
Sadevee kanaliseerimine	-105	-105
Liikmemaks	-46	-46
Remondikulud	-330	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-4 051	-4 470

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-5 532	-5 420
Sotsiaalmaksud	-1 874	-1 836
Kokku tööjõukulud	-7 406	-7 256

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	10	0
Intressitulu hoiustelt	10	0
Kokku finantstulud ja -kulud	10	0

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	154	154

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 048	2 042

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU TIIMANI 17 (registrikood: 80170638) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIKTORIA GLUŠKO	Juhatuse liige	31.05.2012
NATALJA ALEKSEJEVA	Juhatuse liige	21.06.2012
SERGEI GORKOV	Juhatuse liige	21.06.2012
VEERA ŽVAKINA	Juhatuse liige	21.06.2012
VLADIMIR KORZANOV	Juhatuse liige	21.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3564698
Mobiiltelefon	+372 55610862
E-posti aadress	ku_tiihani_17@mail.ru