

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU RAE 52

registrikood: 80177221

tänava/talu nimi, Rae 52-38

maja ja korteri number:

linn: Paldiski linn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 76806

telefon: +372 53039702

e-posti aadress: natal03@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	11
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhikiri kinnitatud üldkoosolekul 04.11.2002.a. Registrisse kantud 09.12.2002.a. Aktiivset tegevust alates 01.03.2003.a. Ühistu on korteriomanike mittetulundusühing. Korteriühistu Rae 52 koosneb ühest paneelmajast üldpinnaga 2619.m²
Korteriühistu liikmiteks on 55 korteriomanikku. Elamus on vesi ja kanalisatsioon, keskküte, elekter.

2011 aastal suuremaid ehitustöid ei tehtud, toimus vaid jooksvaid jooksvad avariitööd.

Põhitegevus eesmärgiks 2012 aasta majandusaastaks on elamu hoone säilitamine ja renoveerimine.

2011.a. oli töölepinguga töötavaid isikuid kaks, kellele arvestati palka koos maksudega 3244 erot aastas. Juhatuse esimehele maksti juhatusel liikme tasu koos maksudega 1726 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust Rae 52 korteriühistu raamatupidamise koostamise õigusse ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvusmeetodid on vastuvases Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Rae 52 korteriühistu finantsseisundit ja majandustulemisi õigesti ja õiglaselt;
- Rae 52 korteriühistu on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	14 462	10 499
Nõuded ja ettemaksed	10 667	12 243
Kokku käibevara	25 129	22 742
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	14 877	20 495
Kokku põhivara	14 877	20 495
Kokku varad	40 006	43 237
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 912	4 906
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	17 125	12 756
Kokku lühiajalised kohustused	20 037	17 662
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	14 877	20 495
Kokku pikaajalised kohustused	14 877	20 495
Kokku kohustused	34 914	38 157
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 961	4 961
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	119	113
Aruandeaasta tulem	12	6
Kokku netovara	5 092	5 080
Kokku kohustused ja netovara	40 006	43 237

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	42 329	47 175
Muud tulud	814	652
Kokku tulud	43 143	47 827
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 127	-5 716
Mitmesugused tegevuskulud	-29 186	-33 581
Tööjõukulud	-6 842	-7 043
Kokku kulud	-42 155	-46 340
Põhitegevuse tulem	988	1 487
Finantstulud ja -kulud	-976	-1 481
Aruandeaasta tulem	12	6

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	988	1 487
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 194	5 699
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-7 612	-4 717
Laekunud intressid	12	6
Makstud intressid	-988	-1 487
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 369	4 519
Kokku rahavood põhitegevusest	3 963	5 507
Kokku rahavood	3 963	5 507
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 499	4 992
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 963	5 507
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 462	10 499

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	4 961	113	5 074
Aruandeaasta tulem		6	6
31.12.2010	4 961	119	5 080
Aruandeaasta tulem		12	12
31.12.2011	4 961	131	5 092

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alusel

KÜ Rae 52 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvahiliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

KÜ Rae 52 2011 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurot.

KÜ Rae 52 kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetod kohaselt laekumise tõendusust lähtuvalt. Seejures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Nõuded ja ettemaksed"). Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on kuni kolm aastat on esitatud kohus.

Varud

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2 muuhulgas:

-pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	14 462	10 499
Kokku raha	14 462	10 499

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	62	31
Sotsiaalmaks	134	173
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	10	14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	209	221

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Swedbank	14 877		14 877		2014
Pikaajalised laenud kokku	14 877		14 877		
Laenukohustused kokku	14 877		14 877		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Sweedbank, majandus renoveerimine					
Pikaajalised laenud					
Sedbank	20 495		20 495		2014
Pikaajalised laenud kokku	20 495		20 495		
Laenukohustused kokku	20 495		20 495		

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Eesti Energia AS	64	59
Paldiski Linnahoolduse OÜ	479	490
Ragn- Sells AS	87	86
Soojusenergia OÜ	2 073	4 050
Kokku võlad tarnijatele	2 703	4 685

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
tagastatud laen Swedbankale	5 618	5 205
kindlustus maks	509	511
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 127	5 716

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	20 620	25 798
Elektrienergia	508	508
Soojusenergia	20 112	25 290
Vesi ja kanalisatsioon	5 804	5 740
Prügivedu	1 020	929
hooldusteenused	1 742	1 114
Kokku mitmesugused tegevuskulud	29 186	33 581

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 970	4 870
Sotsiaalmaksud	1 872	2 173
Kokku tööjõukulud	6 842	7 043
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	12	6
Intressikulud	-976	-1 487
Kokku finantstulud ja -kulud	-964	-1 481

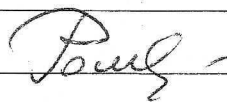
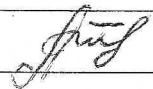
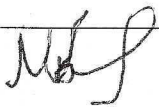
Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 726	1 612

KÜ RAE 52

JUHATUSE ALLKIRJAD :

JUHATUSE ESIMEES :		TATJANA ROMANOVA
JUHATUSE LIIGE :	Surnud 16.12.2011	ARSENY SAMOZVANOV
JUHATUSE LIIGE :		ALEXANDER BYBIN
JUHATUSE LIIGE :		MARGUS KIIL
JUHATUSE LIIGE :		IGOR KOZHUKHIVSKYI

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU RAE 52 (registrikood: 80177221) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Tatjana Romanova	Juhatuse liige	29.06.2012
Resolutsioon:	Tatjana Romanova 29.06.2012	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53039702
E-posti aadress	natal03@hotmail.ee