

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korteriühistu Lastekodu 44

registrikood: 80198163

tänava/talu nimi, Lastekodu 44

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10113

telefon: +372 5131149

e-posti aadress: haldus@koduhalvus.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	8
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	9
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 11 Annetused ja toetused	11
Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 14 Tööjõukulud	11
Lisa 15 Seotud osapooled	11
Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 17 Juhatuse liikmete allkirjad 2011.maj.a.aruandele	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lastekodu 44 asutati 20.01.2004.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Lastekodu 44 sõlmis 01.04.2004.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Lastekodu 44 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2011-31.12.2011.a. KÜ Lastekodu 44 bilansimaht on 3948 eurot

KÜ Lastekodu 44 tulem majandustegevusest oli 301 eurot.

Aruandeaastal olid tööjõukulud kokku 509 eurotja töötajaid oli 1 (majahoidja). Juhatuse liikmetele töötasusid ega muid palgaga võrdsustatud tasusid ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Tallinnas 08.06.2012.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 291	1 921	2
Nõuded ja ettemaksed	657	1 487	3
Kokku käibevara	3 948	3 408	
Kokku varad	3 948	3 408	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 048	766	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	855	1 898	9
Kokku lühiajalised kohustused	2 903	2 664	
Kokku kohustused	2 903	2 664	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	505	505	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	239	94	
Aruandeaasta tulem	301	145	
Kokku netovara	1 045	744	
Kokku kohustused ja netovara	3 948	3 408	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 297	5 143	10
Annetused ja toetused	234	282	11
Muud tulud	3	0	
Kokku tulud	7 534	5 425	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 585	-2 433	
Jagatud annetused ja toetused	-234	-282	12
Mitmesugused tegevuskulud	-1 347	-1 457	13
Tööjõukulud	-1 071	-1 111	14
Kokku kulud	-7 237	-5 283	
Põhitegevuse tulem	297	142	
Finantstulud ja -kulud	4	3	
Aruandeaasta tulem	301	145	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	297	142	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	829	-246	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 283	-68	
Laekunud intressid	4	4	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 043	1 107	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 370	939	
Kokku rahavood	1 370	939	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 921	982	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 370	939	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 291	1 921	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	505	94	599
Aruandeaasta tulem		145	145
31.12.2010	505	239	744
Aruandeaasta tulem		301	301
31.12.2011	505	540	1 045

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lastekodu 44 2011.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	3 291	1 921
Kokku raha	3 291	1 921

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	555	1 486
Ostjatelt laekumata arved	555	1 486
Muud nõuded	99	0
Ostjatelt laekumata arved	99	0
Laekumata intressid	3	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	657	1 488

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	555	1 486
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	596	599
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	0	788
Nõuded KÜ-liikmetele (osamaksete eest)	0	99
KÜ-liikmete ettemaksed	-41	0
Kokku nõuded ostjate vastu	555	1 486

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	42	42
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	44	44

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	184	191	7
Võlad töövõtjatele	505	465	8
Maksuvõlad	44	44	5
Võlad aruandvatele isikutele	1 315	65	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 048	765	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad kommunaalteenuste eest	73	80
Võlad muude teenuste eest	111	111
Kokku võlad tarnijatele	184	191

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	64	64
Puhkusereserv	441	401
Kokku võlad töövõtjatele	505	465

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	791	3 539		4 330
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-2 433	-2 433
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	791	3 539	-2 433	1 897
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	791	3 539	-2 433	1 897
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	1 897	3 542		5 439
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-4 584	-4 584
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 897	3 542	-4 584	855
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 897	3 542	-4 584	855

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Raamatupidamis-ja asjaajamistasud	1 335	1 334
Koristustasud	1 117	1 117
Majandustasud	260	259
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	4 585	2 433
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 297	5 143

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	234	282
Kokku annetused ja toetused	234	282

Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	234	282
Kokku jagatud annetused ja toetused	234	282

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Raamatupidamisteenus	1 335	1 334
Juriidilised kulud	0	109
Panga teenustasud	12	14
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 347	1 457

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	505	847
Sotsiaalmaksud	42	264
Kokku tööjõukulud	547	1 111

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	12	-9	3
Vesi ja kanalisatsioon	0	737	-737	0
Prügi	0	208	-208	0
Kokku	0	957	-954	3

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest on 3 eurot ning see on kajastatud tulemiarunde muude tulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 17 Juhatusel liikmete allkirjad 2011.maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2011. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatusel poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2012.a.

Svetlana Tinitiski

juhatuse liige

Tõnis Kajari

juhatuse liige



15.06.2012
13.06.2012

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Lastekodu 44 (registrikood: 80198163) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Mari Mangusson	Sisestaja	09.04.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5131149
E-posti aadress	haldus@koduhoodus.ee