

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Mustamäe 112

registrikood: 80211662

tänav nimi, Mustamäe tee 120-40

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12911

telefon: +372 5225728, +372 53415780, +372 5091895

e-posti aadress: raamat@haaberstihaldus.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 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Mustamäe 112 Korteriühistu registreeriti 13.09.2004.a, alates 01.11.2004.a anti maja haldamine ja hooldamine ühistule üle. Elamumaa on kinnistatud 11.02.2002.a

Ühistu tegutseb põhikirja alusel. Seda juhib neljaliikmeline juhatus. Raamatupidamis- ja hooldusteenuseid osutab OÜ Haabersti Haldus.

Elamu põhjalik renoveerimine toimus 2005.a, milleks võeti SEB pangast kümneks aastaks pangalaenu 48081 euro. 31.12.2011.a seisuga moodustab laenu jääk 17531 euro.

Suuremateks töödeks oli paneli vuukide remont 9640 euro, plekide paigaldamine 618 euro. Lumetõrje kulud moodustasid 43 euro, remondimaterjal 99 euro, küttepüstiku osaline vahetus 61 euro, el.kilbis pistikupesade paigaldus 31 euro.

Põhitegevuse tuleml oli -876 euro, remondivahendite vaba jääk moodustab 6679 euro.

Ühistu juhtimiskulud moodustasid:	2011.a	2010.a
Töötasu	3336 euro	2052 euro
Sotsiaalmaks	1101 euro	666 euro
Isikuauto kasutamise kulud		383 euro
Kontorikulud		45 euro
Pangateenused	80 euro	81 euro
Muud	0	6 euro
Kokku	4517 euro	3227 euro

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 936	13 849	2
Nõuded ja ettemaksed	12 728	13 435	3
Kokku käibevara	19 664	27 284	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	12 416	17 615	
Kokku põhivara	12 416	17 615	
Kokku varad	32 080	44 899	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 115	4 977	4
Võlad ja ettemaksed	11 809	18 690	5
Kokku lühiajalised kohustused	16 924	23 667	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	12 416	17 616	4
Kokku pikaajalised kohustused	12 416	17 616	
Kokku kohustused	29 340	41 283	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 273	3 273	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	343	0	
Aruandeaasta tulem	-876	343	
Kokku netovara	2 740	3 616	
Kokku kohustused ja netovara	32 080	44 899	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 538	17 441	6
Kokku tulud	27 538	17 441	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 708	-5 239	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 992	-8 460	7
Tööjõukulud	-4 437	-2 718	8
Kokku kulud	-28 137	-16 417	
Põhitegevuse tulem	-599	1 024	
Finantstulud ja -kulud	-277	-681	
Aruandeaasta tulem	-876	343	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-599	1 024
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	844	314
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 881	-220
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 636	1 118
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 062	-4 841
Arvelduskrediidi saldo muutus	5 062	4 841
Makstud intressid	-290	-698
Muud laekumised finantseerimistegevusest	13	17
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-277	-681
Kokku rahavood	-6 913	437
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 849	13 412
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 913	437
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 936	13 849

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 273	-578	2 695
Aruandeaasta tulem		343	343
Muud muutused netovaras		578	578
31.12.2010	3 273	343	3 616
Aruandeaasta tulem		-876	-876
31.12.2011	3 273	-533	2 740

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Mustamäe 112 2011.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määruste ning EV Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega.

Raha

Rahalised vahendid on kajastatud õiglasel väärtusel. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on ühistu juhatus ning nende lähedased pereliikmed.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

RTJ 14 punkt 19 alusel on tulemiaruanne kajastatud ainult ühistu põhitegevus, kuna vahendustegevusest ei ole netotulu tekkinud. Seega ei ole makstud kommunaalkulude summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on bilansis toodud vastavalt nõuete ja kohustustena.

Vastavalt RTJ 14 punkti 12 lg b on remondivahendite sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahus, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	6 936	13 849
Kokku raha	6 936	13 849

Ühistul on pangakontod Swedbankas ja SEB pangas, kõik tehingud toimuvad pangakontode kaudu. Pangakontode jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pankadega, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtete saldoga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 983	0
Ostjatelt laekumata arved	2 983	0
Muud nõuded	9 745	28 086
Jaauuaris detsembri kulude eest esitatud arved	4 630	5 494
Pangalaenu nõuded 2012.a	5 115	22 592
Nõue elanikele pikaajalise laenu osas	12 416	17 615
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 144	45 701

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajalise laenu lühiajaline osa	5 115	5 115		
Lühiajalised laenud kokku	5 115	5 115		
Pikaajalised laenud				
Elamu renoveerimise laen	12 416		12 416	
Pikaajalised laenud kokku	12 416		12 416	
Laenukohustused kokku	17 531	5 115	12 416	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajalise laenu lühiajaline osa	4 977	4 977		
Lühiajalised laenud kokku	4 977	4 977		
Pikaajalised laenud				
Elamu renoveerimise laen	17 616		17 616	
Pikaajalised laenud kokku	17 616		17 616	
Laenukohustused kokku	22 593	4 977	17 616	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	4 579	5 463
Võlad töövõtjatele	220	220
Maksuvõlad	150	150
Muud võlad	150	0
Muud viitvõlad	150	0
Saadud ettemaksed	31	0
Sihtotstarbelised remondivahendite ettemaksed	6 679	12 857
Kokku võlad ja ettemaksed	11 809	18 690

Maksuvõlgade kirjel on toodud detsembri töötasult arvatatud maksud.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 352	10 950
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 997	5 937
Muud tulud (viivised)	189	554
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 538	17 441

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	0	45
Elamuhooldus- ja raamatupidamisteenus	7 912	7 887
Juhatuse liikme autohüvitis	0	383
Pangateenused	80	81
Muud	0	64
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 992	8 460

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 336	2 052
Sotsiaalmaksud	1 101	666
Kokku tööjõukulud	4 437	2 718
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Üks juhatuse liige saab töötasu.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 336	2 052
Isikliku auto kasutamise hüvitis	0	383

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 Mustamäe 112 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Mustamäe 112 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liikmed:

Christel Järve

Maia Šolohhova

Helgi Kook



Aruanne on kinnitatud liikmete üldkoosolekul „ „ 2012.a

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Mustamäe 112 (registrikood: 80211662) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Ljubov Kovaljova	Sisestaja	08.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53415780
Mobiiltelefon	+372 5225728
Mobiiltelefon	+372 5091895
E-posti aadress	raamat@haaberstihaldus.ee