

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: TÖÖSTUSE 26 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80119904

tänavatalu nimi, Tööstuse 26-2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10411

telefon: +372 56156506

e-posti aadress: andres.kontus@gmail.com

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 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tööstuse 26 on mittetulundusühistu, mille tegevuseks on elamu Tööstuse 26 haldamine.

2011 aastal suuremaid remonttöid ette ei võetud, ühest suurematest töödest võiks mainida gaasikraanide vahetuse.

2012 aastal on plaanis soojustada torud ning vahetada talad.

2011 aastal korteriühistus palgalisi töötajaid ei olnud.

Juhatus leiab, et Tööstuse 26 KÜ on jätkuvat tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	1 854	3 117
Nõuded ja ettemaksed	8 763	6 292
Kokku käibevara	10 617	9 409
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	34 555	36 904
Kokku põhivara	34 555	36 904
Kokku varad	45 172	46 313
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 349	2 367
Võlad ja ettemaksed	201	375
Kokku lühiajalised kohustused	2 550	2 742
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	34 555	36 904
Kokku pikaajalised kohustused	34 555	36 904
Kokku kohustused	37 105	39 646
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	225	225
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 442	11 394
Aruandeaasta tulem	1 400	-4 952
Kokku netovara	8 067	6 667
Kokku kohustused ja netovara	45 172	46 313

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 050	8 039
Muud tulud	69	2
Kokku tulud	8 119	8 041
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 787	-11 222
Mitmesugused tegevuskulud	-932	-2 156
Kokku kulud	-6 719	-13 378
Põhitegevuse tulem	1 400	-5 337
Finantstulud ja -kulud	0	386
Aruandeaasta tulem	1 400	-4 951

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 400	-5 337
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	-2
Kokku korrigeerimised	0	-2
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-122	763
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-325	313
Kokku rahavood põhitegevusest	953	-4 263
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	0	386
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	386
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 216	-2 068
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 216	-2 068
Kokku rahavood	-1 263	-5 945
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 117	9 062
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 263	-5 945
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 854	3 117

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	225	11 394	11 619
Aruandeaasta tulem		-4 952	-4 952
31.12.2010	225	6 442	6 667
Aruandeaasta tulem		1 400	1 400
31.12.2011	225	7 842	8 067

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tööstuse 26 2011.a. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

KÜ Tööstuse 26 kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2	2
Arvelduskontod	1 852	564
Tähtajalised hoiused	0	2 551
Kokku raha	1 854	3 117

Saldod on panga väljavõtetele võrreldud.

Sularaha kassas vastab kassa inventuuri aktile.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded liikmete vastu	6 414	3 925
Lühiajalised laenuõuded korteriomanike vastu	2 349	2 367
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 763	6 292

Nõuded liikmete vastu- Ühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude, sihtkulude ja kommunaalmaksude summad.

Lühiajalised laenuõuded korteriomanike vastu- 2012 aastal tasumisele kuuluvad laenumaksed (ühistu poolt maja renoveerimiseks võetud laen).

Bilansis on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen lep nr.07-214613-JI	36 904	2 349	34 555	
Pikaajalised laenud kokku	36 904	2 349	34 555	
Laenukohustused kokku	36 904	2 349	34 555	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen lep nr.07-214613-JI	39 271	2 367	36 904	
Pikaajalised laenud kokku	39 271	2 367	36 904	
Laenukohustused kokku	39 271	2 367	36 904	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	161	375
Võlad aruandvatele isikutele	39	0
Kokku võlad tarnijatele	200	375

Aruande koostamise hetkeks on arved tasutud.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 993	1 977
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 057	6 062
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 050	8 039

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Kommunaalmaksete vahendamisest tekkinud netotulu	69	2
Kokku muud tulud	69	2

Kommunaalmaksete vahendamisest tekkinud netotulu on kajastatud tulemiaruanDES real "muud tulud".
Kommunaalmaksete alla kuuluvad prügi, vesi ning üledelekter.

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	5 787	11 222
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 787	11 222

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Hoone kindlustuskulud	175	176
Heakord ja hooldus	391	1 625
Raamatupidamine	345	345
Panga teenustasud	21	10
Kokku mitmesugused tegevuskulud	932	2 156

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Tööjõukulud 2011 aastal puudusid

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010
	Nõuded	Kohustused	Nõuded
Asutajad ja liikmed	6 413	39	3 925

Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurosooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgneva majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.

Aruande digitaalallkirjad

TÖÖSTUSE 26 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80119904) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES KONTUS	Juhatuse liige	31.12.2012
RISTO MOOR	Juhatuse liige	31.12.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56156506
E-posti aadress	andres.kontus@gmail.com