

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Tallinna Vabriku 47

registrikood: 80191497

tänava/talu nimi, Vabriku 47

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10411

telefon: +372 53345513, +372 5151560

e-posti aadress: info@vabriku47.ee

veebilehe aadress: www.vabriku47.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Lisa 14 Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tallinna Vabriku 47 asutati 15.08.2003.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus.

KÜ Tallinna Vabriku 47 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 Tallinna Vabriku 47 bilansimaht on 11 942 eurot. KÜ Tallinna Vabriku 47 tulem majandustegevusest oli -562 eurot.

Aruandeaastal olid tööjõukulud kokku 1407 eurot, mis koosnes ühe juhatuse liikme tasudest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 332	10 875	2
Nõuded ja ettemaksed	2 610	4 697	3
Kokku käibevara	11 942	15 572	
Kokku varad	11 942	15 572	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	700	870	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 468	13 366	8
Kokku lühiajalised kohustused	11 168	14 236	
Kokku kohustused	11 168	14 236	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 107	1 107	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	229	104	
Aruandeaasta tulem	-562	125	
Kokku netovara	774	1 336	
Kokku kohustused ja netovara	11 942	15 572	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 003	7 147	9
Annetused ja toetused	0	761	
Muud tulud	452	497	10
Kokku tulud	10 455	8 405	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 365	-2 135	
Jagatud annetused ja toetused	0	-760	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 300	-4 842	11
Tööjõukulud	-1 407	-1 407	12
Kokku kulud	-11 072	-9 144	
Põhitegevuse tulem	-617	-739	
Finantstulud ja -kulud	55	865	
Aruandeaasta tulem	-562	126	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-617	-739	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 087	-140	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-170	246	
Laekunud intressid	55	865	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-2 898	-378	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 543	-146	
Kokku rahavood	-1 543	-146	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 875	11 021	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 543	-146	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 332	10 875	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 107	104	1 211
Aruandeaasta tulem		125	125
31.12.2010	1 107	229	1 336
Aruandeaasta tulem		-562	-562
31.12.2011	1 107	-333	774

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

KÜ Tallinna Vabriku 47 2010.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 Eesti kroonides.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus 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	2 025	3 623
Swedbank	1 820	3 623
SEB Pank	205	0
Tähtajalised hoiused	7 307	7 252
Kokku raha	9 332	10 875

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 607	3 174
Ostjatelt laekumata arved	2 607	3 174
Nõuded aruandvatele isikutele	3	1 522
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 610	4 696

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	2 607	3 174
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	867	1 046
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	1 737	2 125
Osamaksuvõlg (krt.37/39)	3	3
Kokku nõuded ostjate vastu	2 607	3 174

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	30	58
Kohustuslik kogumispension	2	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	32	59

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	660	681
Võlad töövõtjatele	8	0
Maksuvõlad	32	59
Saadud ettemaksed	0	43
Kokku võlad ja ettemaksed	700	783

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad kommunaalteenuste eest	248	443
Võlad muude teenuste eest	412	238
Kokku võlad tarnijatele	660	681

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	13 744	1 757		15 501
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-2 135	-2 135
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 744	1 757	-2 135	13 366
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 744	1 757	-2 135	13 366
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	13 366	1 467		14 833
Remondifondi kasutamine			-4 365	-4 365
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 366	1 467	-4 365	10 468
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 366	1 467	-4 365	10 468

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	2 932	2 797
Heakorratasud	1 572	1 560
Hooldustasud	758	600
Tulud muude teenuste müügist	376	55
Sihtotstarbelised tasud		
Remondifonditasud remondikuludeks	4 365	2 135
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 003	7 147

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Viivistulud KÜ-liikmetelt	452	468	
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	0	29	13
Kokku muud tulud	452	497	

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Raamatupidamisteenus	1 289	1 298
Korrashoiu-ja koristamiskulud	1 668	1 859
Hoolduskulud	1 708	1 515
Bürootarbed ja -teenused	44	18
Panga teenustasud	62	58
Hoone kindlustuse kulud	376	0
Muud	153	94
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 300	4 842

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 058	1 058
Sotsiaalmaksud	349	349
Kokku tööjõukulud	1 407	1 407

Ühele juhatuse liikmele tasuti juhatuse liikme tasu.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	7
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Juhatuse liikme tasu	1 058	1 058

Ühele juhatuse liikmele arvestati igakuiselt juhatuse liikme tasu.

Lisa 14 Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	81	-81	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	1702	-1702	0
Prügivedu	0	1061	-1061	0
Kokku	0	2844	-2844	0

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 0 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude tulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Aruande allkirjad

Korteriühistu Tallinna Vabriku 47 (registrikood: 80191497) 01.01.2011 - 31.12.2011
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Heino Juurikas	Juhatuse liige	
Valeri Selvet	Juhatuse liige	

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Tallinna Vabriku 47 (registrikood: 80191497) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Heino Juurikas	Juhatuse liige	17.01.2013
Resolutsioon:	Kinnitan 2011 aasta aruande.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5151560
Mobiiltelefon	+372 53345513
E-posti aadress	info@vabriku47.ee
Veebilehe aadress	www.vabriku47.ee