

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu ASUNDUSE 4

registrikood: 80171856

tänava/talu nimi, Asunduse 4

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11416

telefon: +372 56673270, +372 5160650, +372 5093652

e-posti aadress: asunduse@live.ru

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Ettemaksed	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 11 Saadud ettemaksed	12
Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 13 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

2011.aastal oli tehtud remonditööd kogusummas 4943 eurot.

Saadud remondiraha korteri ühistu liikmetelt 2011.aastal on kogusummas 11377 eurot, sellest laenu tagasimaksed olid 8475 eurot ning tasutus laenu intressid summas 842 eurot.

2012.aastal korteri ühistu planeerib saada remondiraha ühistu liikmetelt summas 11500 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab toodud KÜ ASUNDUSE 4 seisuga 31.12.2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigust ja täielikkust.

Korteriühingu juhatus on Korteriühistuseaduse ja Raamatupidamise seaduse lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab korteriühingu vara, kohustusi ja netovara ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastatud olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2011.a. ja aruande koostamispäeva vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel alusel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil korteriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatus hinnangul on KÜ ASUNDUSE 4 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 036	10 833	2
Nõuded ja ettemaksed	46 855	56 138	3
Kokku käibevara	54 891	66 971	
Kokku varad	54 891	66 971	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 688	11 029	7
Võlad ja ettemaksed	6 049	7 656	8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 558	8 441	12
Kokku lühiajalised kohustused	20 295	27 126	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	31 470	37 604	7
Kokku pikaajalised kohustused	31 470	37 604	
Kokku kohustused	51 765	64 730	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 441	3 441	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-1 200	-770	
Aruandeaasta tulem	885	-430	
Kokku netovara	3 126	2 241	
Kokku kohustused ja netovara	54 891	66 971	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	50 156	52 094	13
Muud tulud	9	53	
Kokku tulud	50 165	52 147	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-39 096	-41 363	14
Mitmesugused tegevuskulud	-615	-1 280	
Tööjõukulud	-9 569	-9 934	15
Kokku kulud	-49 280	-52 577	
Põhitegevuse tulem	885	-430	
Aruandeaasta tulem	885	-430	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	61 029	63 969	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	9	57	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-44 091	-43 322	
Väljamaksed töötajatele	-6 247	-6 346	
Muud rahavood põhitegevusest	-4 180	-4 913	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 520	9 445	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-9 317	-9 388	12
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 317	-9 388	
Kokku rahavood	-2 797	57	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 833	10 776	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 797	57	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 036	10 833	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 441	-770	2 671
Aruandeaasta tulem		-430	-430
31.12.2010	3 441	-1 200	2 241
Aruandeaasta tulem		885	885
31.12.2011	3 441	-315	3 126

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ ASUNDUSE 4 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Raha

Raha jääk määratud pangaväljavõtte järgi seisuga 31.12.2011.a.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriühistu liikmed peavad tasuma vastavalt Põhikirile üks kord kuus maksed ühistu tegevusega seotud kulutuse- ja remonditööde katteks. Nõuded liikmete vastu bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse liikme võlg eraldi.

Tulud

Tulude hulgas kajastatud ühingu liikmetelt regulaarselt saadavad tasud: korteri üüri arvestatud maksed, viivised jne.

Kulud

Kulude hulgas kajastatud oma liikmetele vahendatud kommunaalmaksed küte, vee, prügiveo ja muude teenuste eest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	8 036	10 833
Kokku raha	8 036	10 833

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 669	1 231	4
Ostjatelt laekumata arved	1 669	1 231	
Tulevaste perioodide kulud remondifondist	40 158	48 633	
Tulevaste perioodide kulud	5 028	6 274	
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 855	56 138	6

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	1 669	1 231
Kokku nõuded ostjate vastu	1 669	1 231

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	31	70
Sotsiaalmaks	247	267
Kohustuslik kogumispension	6	0
Töötuskindlustusmaksed	20	28
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	304	365

Lisa 6 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	45 186	13 716	31 470	
Kokku ettemaksed	45 186	13 716	31 470	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	54 907	17 303	37 604	
Kokku ettemaksed	54 907	17 303	37 604	

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	40 158	8 688	31 470	
Pikaajalised laenud kokku	40 158	8 688	31 470	
Laenukohustused kokku	40 158	8 688	31 470	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	48 633	11 029	37 604	
Pikaajalised laenud kokku	48 633	11 029	37 604	
Laenukohustused kokku	48 633	11 029	37 604	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 655	5 852	9
Võlad töövõtjatele	746	1 048	10
Maksuvõlad	304	365	5
Muud võlad	187	187	
Saadud ettemaksed	157	204	11
Kokku võlad ja ettemaksed	6 049	7 656	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tasumata arved	4 655	5 852
Kokku võlad tarnijatele	4 655	5 852

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Puhkusetasude kohustus	203	505
Tasumata töötasu	543	543
Kokku võlad töövõtjatele	746	1 048

Lisa 11 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ettemaksed liikmetelt	157	204
Kokku saadud ettemaksed	157	204

Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Netomeetod

	2011		2010	
	Saadud	Tagastatud	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondiraha	11 377	14 259	11 501	11 306
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 377	14 259	11 501	11 306
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 377	14 259	11 501	11 306

Lisa 13 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 684	11 173
Kommunaalteenuste fond	39 472	40 921
Kokku liikmetelt saadud tasud	50 156	52 094

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	27 896	29 459
Elektrienergia	647	596
Soojusenergia	27 249	28 863
Vesi	7 814	7 583
Gaas	991	979
Prügi	1 799	2 012
Kindlustus	354	403
Valve	242	326
Maamaks	0	601
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	39 096	41 363

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	6 554	6 961
Sotsiaalmaksud	3 016	2 973
Kokku tööjõukulud	9 570	9 934
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 16 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 454	2 454

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu ASUNDUSE 4 (registrikood: 80171856) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI ANDROPOV	Juhatuse liige	18.06.2012
Resolutsioon:	kinnitan	
IRINA ABRAMOVA	Juhatuse liige	21.06.2012
RAUL AARE	Juhatuse liige	26.06.2012
Resolutsioon:	nous	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56673270
Mobiiltelefon	+372 5160650
Mobiiltelefon	+372 5093652
E-posti aadress	asunduse@live.ru