

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Lasnamäe tn 22

registrikood: 80017842

tänavatalu nimi, Lasnamäe tn 22

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11416

telefon: +372 6210708

e-posti aadress: povi@hot.ee, lasnamae24@hotmail.ee

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	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lasnamäe 22 tegutseb iseseisvalt alates 01.02.1998.a.

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtte-
liste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruaneaastal põhitegevuse tulud olid 35182 eurot ja kulud olid 34687 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011.a.
majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldud juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 7677 eurot, sealhulgas tegevjuhile 2120 eurot.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 4.

Korteriühistu asutamisel määrati korteriühistu osakapitali suuruseks 7248 eurot.

Elanike võlgnevus korteriühistule seisuga 31.12.2011 .a. oli 7491 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KÜ Lasnamäe 22 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigust ja täielikkust.

Juhatus deklareerib oma vastutus raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga,
- raamatupidamise aastaaruande kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Lasnamäe 22 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavogusid,
- KÜ Lasnamäe 22 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 756	198	2
Nõuded ja ettemaksed	20 766	27 215	3
Kokku käibevara	26 522	27 413	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	0	5 096	
Kokku põhivara	0	5 096	
Kokku varad	26 522	32 509	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	21 638	22 585	5
Kokku lühiajalised kohustused	21 638	22 585	
Pikaajalised kohustused			
Kokku pikaajalised kohustused	0	5 096	
Kokku kohustused	21 638	27 681	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 248	7 248	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-2 420	-2 685	
Aruandeaasta tulem	56	265	
Kokku netovara	4 884	4 828	
Kokku kohustused ja netovara	26 522	32 509	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	31 197	27 711	7
Tulu ettevõtlusest	3 574	3 645	
Muud tulud	411	624	
Kokku tulud	35 182	31 980	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 077	-11 476	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 003	-8 335	
Tööjõukulud	-10 607	-10 636	8
Kokku kulud	-34 687	-30 447	
Põhitegevuse tulem	495	1 533	
Finantstulud ja -kulud	-439	-1 268	
Aruandeaasta tulem	56	265	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	495	1 533	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 652	-2 349	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-947	-1 413	
Laekunud intressid	0	119	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 200	-2 110	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	11 722	10 972	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	11 722	10 972	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-11 722	-10 972	
Makstud intressid	-642	-1 460	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 364	-12 432	
Kokku rahavood	5 558	-3 570	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	198	3 768	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 558	-3 570	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 756	198	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	7 248	-2 685	4 563
Aruandeaasta tulem		265	265
31.12.2010	7 248	-2 420	4 828
Aruandeaasta tulem		56	56
31.12.2011	7 248	-2 364	4 884

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lasnamäe 22 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse bilansis kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksud

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt maksavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mäeldud. Tee.nuste ja maksete vahendamisel eikajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	11	0
Arvelduskontod	5 745	198
Kokku raha	5 756	198

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	0	51
Ostjatelt laekumata arved	0	51
Nõuded korteriomanikele-omanikelt laekumata arved	7 304	6 154
Nõuded korteriomanikele-omanikeleesitamata arved	8 205	9 315
Nõuded korteriomanikele-laenu nõuded omanikele	5 070	11 696
Nõuded korteriomanikele-maksmata viivised	187	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 766	27 216

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	143	263
Sotsiaalmaks	303	470
Kohustuslik kogumispension	4	0
Töötuskindlustusmaksed	30	51
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	480	784

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	8 548	9 895
Võlad töövõtjatele	0	210
Maksuvõlad	480	784
Muud võlad	5 070	11 696
Laenukohustused	5 070	11 696
Tulevaste perioodode makstud tulud	7 540	0
Kokku võlad ja ettemaksed	21 638	22 585

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tallinna Küte AS	6 975	8 553
Tallinna Vesi AS	918	735
Eesti Energia AS	342	337
Elif AS	136	0
Ragn Sells AS	177	0
KÜ Lasnamäe 24	0	71
Veilia Keskonnateenused AS	0	199
Kokku võlad tarnijatele	8 548	9 895

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 478	14 236
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	16 719	13 217
Muud tasud	0	258
Kokku liikmetelt saadud tasud	31 197	27 711

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 677	7 733
Sotsiaalmaksud	2 930	2 903
Puhkusereserv	0	0
Kokku tööjõukulud	10 607	10 636
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	83	83

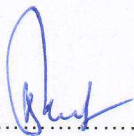
Juhatuse allkirjad

2011.a. majandusaasta aruandele

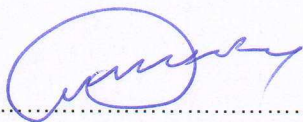
Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja heaks kiitnud

2011.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud KÜ Lasnamäe 22 osanike üldkoosoleku poolt otsusega.

Valeri Aleksandrov
Juhatuse liige

 30.05.2012
allkiri, kuupäev

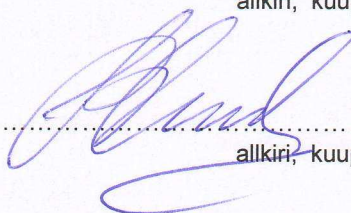
Valeri Jankovski
Juhatuse liige

 30.05.2012.
allkiri, kuupäev

Viktorija Kononjuk
Juhatuse liige

 30.05.2012
allkiri, kuupäev

Viktor Sintsov
Juhatuse liige

 30.05.2012
allkiri, kuupäev

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Lasnamäe tn 22 (registrikood: 80017842) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Tatjana Povilaitene	Sisestaja	12.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6210708
E-posti aadress	lasnamae24@hotmail.ee
E-posti aadress	povi@hotmail.ee