

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Tehase tee 21

registrikood: 80032971

tänava/talu nimi, Tehase tee 21

maja ja korteri number:

alevik: Raasiku alevik

vald: Raasiku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75203

e-posti aadress: tehasetee.ku@mail.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Revisjoni akt	12

Tegevusaruanne

Tehase tee 21 Korteriühistu alustas tegevust 1996.aastal ja on jätkuvalt tegutsev majandusüksus. KÜ Tehase tee 21 tegevuse eesmärk on Raasikul, Tehase tee 21 asuva ehitise ja selle juurde kuuluva maatüki mõtteliste osade ühine majandamine, haldamine ja korrashoid.

KÜ Tehase tee 21 vahendab elanike ja teenuste müüjate vahel kommunaalmakseid. Vahendamise eest tasu ei võeta.

Kõik elamus asuvad 30 korterit on kinnistatud korterimanditena 2001.a-l.

2011 aastal telliti küttesüsteemi ja veevarustuseprojekt.

2012 aastal on plaanis sadeveetorustike korrastamine ja küttesüsteemi ning veevarustussüsteemi renoveerimine..

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tehase tee 21 KÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt ühistu vara, kohustusi ja netovara ning tegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aastaaruande koostamispäeva 01.03.2012 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil ühistu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Tehase tee 21 KÜ jätkuvalt tegutsev ühistu.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 443	3 921	2
Nõuded ja ettemaksed	9 322	6 484	
Varud	1 653	3 528	5
Kokku käibevara	17 418	13 933	
Kokku varad	17 418	13 933	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 466	5 928	6
Kokku lühiajalised kohustused	6 466	5 928	
Kokku kohustused	6 466	5 928	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 956	10 956	
Reservid	-10 956	-10 956	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 005	7 039	
Aruandeaasta tulem	2 947	966	
Kokku netovara	10 952	8 005	
Kokku kohustused ja netovara	17 418	13 933	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 336	5 258	7
Muud tulud	329	0	
Kokku tulud	5 665	5 258	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-2 727	-4 299	8
Kokku kulud	-2 727	-4 299	
Põhitegevuse tulem	2 938	959	
Finantstulud ja -kulud	9	7	
Aruandeaasta tulem	2 947	966	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 938	959	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 838	-1 163	
Varude muutus	1 875	-1 911	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	538	957	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 513	-1 158	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	9	6	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	9	6	
Kokku rahavood	2 522	-1 152	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 921	5 073	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 522	-1 152	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 443	3 921	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	10 956	-10 956	7 039	7 039
Aruandeaasta tulem			966	966
31.12.2010	10 956	-10 956	8 005	8 005
Aruandeaasta tulem			2 947	2 947
31.12.2011	10 956	-10 956	10 952	10 952

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tehase tee 21 KÜ 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Tehase tee KÜ tulude-kulude aruanne on koostatud lähtuvalt RTJ 14 nõuetest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, seoses euro tulekuga 01.01.2011.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt, st.et teenuse osutamisest saadavad tulud ja tulek kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Kogutud hooldustasude kasutamata osa kajastatakse tulemis.

Intressimisest tuludest kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	8	0
Arvelduskontod	6 435	3 921
Kokku raha	6 443	3 921

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	9 322	6 484
Kokku nõuded ostjate vastu	9 322	6 484

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	34	34
Sotsiaalmaks	56	56
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	7	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	100	100

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	1 653	3 528
Kokku varud	1 653	3 528

Varusid ei ole allahinnatud.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 113	4 575
Võlad töövõtjatele	63	63
Maksuvõlad	100	100
Saadud ettemaksed	1 190	1 190
Kokku võlad ja ettemaksed	6 466	5 928

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 336	5 258
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 336	5 258

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	19	30
Elektrienergia	19	30
Mitmesugused bürookulud	3	7
Riiklikud ja kohalikud maksud	44	44
Kulutused heakorrale	316	160
Pangateenustasud	17	21
Kiirmenetluse vormistamine	113	41
Halduskulud	768	847
Remonttööd ja parendustööd	1 187	2 774
Muud	260	375
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 727	4 299

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	589	589
Sotsiaalmaksud	202	202
Kokku tööjõukulud	791	791
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Korteriühistu vahendab kommunaalmakseid korteriomanikele. Korteriühistu ei kajasta makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu. Tööjõukulu kajastatakse soojusenergia müügi hinna sees.

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	28
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Seotud osapooltele pole tasusid tasutud. Korteriühistu liikmed on tasunud hooldustasusid.

REVISJONI AKT

Revisjon toimus 04.02.2012

Revisjoni käigus kontrolliti raha ja pangakontode seisu 31.12.2011 . Sularaha kassas oli 8.12 eurot. Kassajääk on inventeeritud.

Nõuded liikmete vastu on tõesed summas 9 322,09 eurot.

Võlad tarnijatele on 5 113,42 eurot. Makse tähtaeg tarnijatele on jaanuaris. Jaanuaris on võlad tasutud.

Ellen Lillepool

Revisjoni komisjoni esimees



04.02.2012

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Tehase tee 21 (registrikood: 80032971) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLEV KOHV	Juhatuse liige	23.05.2012
VLADIMIR DZESTELOV	Juhatuse liige	31.05.2012
LUULE OJA	Juhatuse liige	06.06.2012
MARE SALL	Juhatuse liige	18.06.2012
UNO HANSBERG	Juhatuse liige	20.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	tehasetee.ku@mail.ee