

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011
aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Lehtmetsa KOSE MNT 30 KÜ

registrikood: 80233391

tänaval talu nimi, Kose mnt
maja ja korteri number: 30
küla: Lehtmetsa küla
vald: Anija vald
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 74306

telefon: +372 55671800

e-posti aadress: malle@katkera.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

KÜ Lehtmetsa Kose mnt 30 registreeriti 21.02.2006 aastal.

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

KÜ juhatus on 3-liikmeline. Juhatuse tööd on valitud korraldama OÜ Velko AV.

Arveldamisel kasutatakse raamatupidamise teenust. Jooksvad probleemid lahendatakse juhatuse liikmete ning vajadusel ka ühistu teiste liikmete abiga.

Tehtud suuremad ja väiksemad hooldus- ja remonditööd 2011 aastal:

1. Teostatud keldriakende vahetus. Töid teostas H.P.I Projekt
- .2. Elamu metalluste ning lukusüsteemide korrastamine. Töid teostas OÜ Velko AV
3. Kanalisatsiooni tuulutustoru katusest läbiviigu tihendamine. Töid teostas OÜ Velko AV
4. I trepikoja küttepüstaku tsirkulatsiooni parendamine. Töid teostas OÜ Velko AV
5. I trepikoja soojaveetsirkulatsiooni parandamine. Töid teostas OÜ Velko AV

Võlglastest on antud kohtusse 6 korterimanimikku, kes kõik on saanud väljamõistva otsuse. 4 korterimanimikku on edastatud kohtutäiturile neist 2 korterimandit on sundmüügis.

Koostatud 2011.a. raamatupidamise aastaaruandes kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reguleeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Lehtmetsa Kose mnt 30 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	18 260	11 366	2
Nõuded ja ettemaksed	22 963	25 338	3
Kokku käibevara	41 223	36 704	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	86 131	92 317	4
Kokku põhivara	86 131	92 317	
Kokku varad	127 354	129 021	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 186	5 802	5
Võlad ja ettemaksed	4 945	5 894	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 098	12 631	
Kokku lühiajalised kohustused	26 229	24 327	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	86 131	92 317	5
Kokku pikaajalised kohustused	86 131	92 317	
Kokku kohustused	112 360	116 644	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 085	8 085	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 293	1 834	
Aruandeaasta tulem	2 616	2 458	
Kokku netovara	14 994	12 377	
Kokku kohustused ja netovara	127 354	129 021	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 887	8 961	7
Muud tulud	2 638	2 313	
Kokku tulud	13 525	11 274	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 097	-733	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 608	-4 768	
Tööjõukulud	-1 259	-1 031	8
Muud kulud	0	-2 341	
Kokku kulud	-10 964	-8 873	
Põhitegevuse tulem	2 561	2 401	
Finantstulud ja -kulud	55	58	
Aruandeaasta tulem	2 616	2 459	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	67 542	61 546
Muud põhitegevuse tulude laekumised	2 243	1 537
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-45 953	-49 705
Väljamaksed töötajatele	-1 259	-577
Laekunud intressid	55	58
Makstud intressid	-6 409	-6 784
Muud rahavood põhitegevusest	0	-454
Kokku rahavood põhitegevusest	16 219	5 621
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-3 523	-591
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 523	-591
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 802	-5 427
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 802	-5 427
Kokku rahavood	6 894	-397
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 366	11 763
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 894	-397
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 260	11 366

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	8 085	1 834	9 919
Aruandeaasta tulem		2 458	2 458
31.12.2010	8 085	4 292	12 377
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju		1	1
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	8 085	4 293	12 378
Aruandeaasta tulem		2 616	2 616
31.12.2011	8 085	6 909	14 994

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Seadusest tulenevalt esitatakse KÜ Lehtmetsa Kose mnt 30 2011.a. aruanne elektrooniliselt. 2011.a. aruanne on koostanud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Alates 01.01.2011 ühines EV eurotooniga ja eesti kroon asendus euroga. Sellest tulenevalt konverteeris KÜ Lehtmetsa Kose mnt. 30 alates 01.01.2011 oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011 aasta finantsaruanded on koostatud eurodes. 2010.a. võrdlusandmed on konverteeritud ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Elamu remondiks on pangast saadud pikaajalist laenu. Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomani omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ja KÜ nõudena korteriomani vastu bilansi aktivas. Sellisel kajastamisel on lähtutud asjaolust, et laenu tagatisena käsitletakse korteriühistu nõudeid korteriomani vastu.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas: lühiajaliste kohustustena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates ja pikaajaliste kohustustena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast alates.

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta. Intressikulu on perioodikulu, mis kajastub selle majandusaasta aruandes, millal intress tasumisele kuulub.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude kulude aruandes

kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Rahavood on kajastatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	11 869	4 975
Tähtajalised hoiused	6 391	6 391
Kokku raha	18 260	11 366

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatele laekumata arved	16 776	19 536
Kokku nõuded ostjate vastu	16 776	19 536

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	86 131	92 317
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	86 131	92 317

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbanki laen	92 317	6 186	38 070	48 061
Pikaajalised laenud kokku	92 317	6 186	38 070	48 061
Laenukohustused kokku	92 317	6 186	38 070	48 061

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank laen	98 119	5 802	35 588	56 729
Pikaajalised laenud kokku	98 119	5 802	35 588	56 729
Laenukohustused kokku	98 119	5 802	35 588	56 729

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	4 945	5 894

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011
Mittesihotstarbelised tasud	
Hooldustasud	7 287
Sihotstarbelised tasud	
Remonditasud	3 600
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 887

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	768	730
Sotsiaalmaksud	309	252
Pensionikulu	0	15
Töötuskindlustus	13	32
Kokku tööjõukulud	1 090	1 029

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	0	25 338

Aruande digitaalallkirjad

Lehtmetsa KOSE MNT 30 KÜ (registrikood: 80233391) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK SUIK	Juhatuse liige	03.06.2012
TIINA RAJA	Juhatuse liige	08.06.2012
MEELIKA MÄEORG	Juhatuse liige	13.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6085717
Mobiiltelefon	+372 56903571
E-posti aadress	malle@katkera.ee