

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Tööstuse 11 Tallinn

registrikood: 80171494

tänava/talu nimi, Tööstuse 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10413

e-posti aadress: info@uhistuabi.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Laenukohustused	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Tööstuse 11 Tallinn tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatiiki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esndamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on neljaliikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2011-31.12.2011. Korteriühistu bilansimaht on 1 683 eurot ja tulem on 412 eurot. KÜ Tööstuse 11 Tallinn on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2011. majandusaasta raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finanatsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2011.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 565	13 307	2
Nõuded ja ettemaksed	2 873	1 636	3
Kokku käibevara	17 438	14 943	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	10 530	0	3
Kokku põhivara	10 530	0	
Kokku varad	27 968	14 943	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	978	0	7
Võlad ja ettemaksed	653	914	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 124	12 758	8
Kokku lühiajalised kohustused	15 755	13 672	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	10 530	0	7
Kokku pikaajalised kohustused	10 530	0	
Kokku kohustused	26 285	13 672	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	872	872	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	399	-146	
Aruandeaasta tulem	412	545	
Kokku netovara	1 683	1 271	
Kokku kohustused ja netovara	27 968	14 943	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 757	5 403	9
Tulu ettevõtlusest	0	-1	10
Muud tulud	130	1 221	11
Kokku tulud	6 887	6 623	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 777	-926	12
Mitmesugused tegevuskulud	-3 773	-4 296	13
Tööjõukulud	-939	-867	14
Kokku kulud	-6 489	-6 089	
Põhitegevuse tulem	398	534	
Finantstulud ja -kulud	14	11	
Aruandeaasta tulem	412	545	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	398	534	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-259	3 832	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-260	217	
Laekunud intressid	14	11	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 366	2 192	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 259	6 786	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	764	0	
Muud laekumised investeerimistegevusest	-11 508	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10 744	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	12 337	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-830	0	
Makstud intressid	-764	0	
Laekunud osakapital	0	203	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	10 743	203	
Kokku rahavood	1 258	6 989	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 307	6 318	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 258	6 989	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 565	13 307	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	669	-146	523
Vigade parandamise mõju		0	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	669	-146	523
Aruandeaasta tulem		545	545
Asutajate ja liikmete sissemaksed	203		203
31.12.2010	872	399	1 271
Aruandeaasta tulem		412	412
31.12.2011	872	811	1 683

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenu nõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustused

Finantskohustusena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse riiklike ja kohalike omavalitsuste toetusi.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks ei loeta ühistu lihtliikmeid, välja arvatud juhul, kui nendega tehtud tehingud ei mõjata oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping (IAS 24).

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud eraldi tuludes ja kuludes vaid kajastatakse tulude poole peal netosummana "Tulud ettevõtlusest" all.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	14 565	13 307
Swedbank	14 565	13 307
Kokku raha	14 565	13 307

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	1 803	1 635
Muud nõuded	11 508	0
Laenunõuded	11 508	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 311	1 635

Maksetähtaja ületanud võlad seisuga 31.12.2011 on 140 eurot.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	19	22
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	20	23

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	534	806
Võlad töövõtjatele	98	84
Maksuvõlad	20	23
Kokku võlad ja ettemaksed	652	913

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	77	77
Puhkusetasude kohustus	21	7
Kokku võlad töövõtjatele	98	84

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	11 508	978	4 704	5 826	7,113	EUR	30.09.2020
Pikaajalised laenud kokku	11 508	978	4 704	5 826			
Laenukohustused kokku	11 508	978	4 704	5 826			

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	10 566	3 118	-926	12 758
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 566	3 118	-926	12 758
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 566	3 118	-926	12 758
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	12 758	3 143	-1 777	14 124
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 758	3 143	-1 777	14 124
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 758	3 143	-1 777	14 124

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	3 333	3 313
Heakorratasud	1 462	997
Kindlustustasud	185	167
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 777	926
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 757	5 403

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
Prügivedu	0	0
Elektrienergia	0	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	0
Gaas	0	-1
Kokku tulu ettevõtlusest	0	-1

Kulud 2011 aastal

Prügivedu - 1 220 eurot

Elektrienergia - 99 eurot

Vesi ja kanalisatsioon - 2 338 eurot

Gaas - 2 111 eurot

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	130	1 221
Kokku muud tulud	130	1 221

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	183	926
Laenu tagastamine	1 594	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 777	926

Remont 2011:

Katusetööde järelvalve - 107 euro

Varikatus - 76 euro

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Halduskulud	2 010	1 960
Hoolduskulud	276	146
Heakorrakulud	167	618
Raamatupidamiskulud	1 014	1 014
Pangateenused	52	242
Kindlustus	158	160
Jurist, notar, maakler jms.	96	156
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 773	4 296

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	699	646
Sotsiaalmaksud	241	221
Kokku tööjõukulud	940	867

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Tööstuse 11 Tallinn (registrikood: 80171494) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIINA MUTS	Juhatuse liige	26.03.2012
MEELIS UNT	Juhatuse liige	10.04.2012
MARGIT PÄHNAPUU	Juhatuse liige	12.06.2012
TARMO RANDVER	Juhatuse liige	02.07.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@uhistuabi.ee