

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu SAUNA - HANSA

registrikood: 80064712

tänava/talu nimi, Sauna 3

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber:

telefon: +372 55529305, +372 5054671

e-posti aadress: marje.olmaru@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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Laenukohustused	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaksolevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Ühistus on 8 korterit.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 2-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

KÜ võttis vastu 2005.a. elamu renoveerimiskava, mille põhjal võeti tööde tegemiseks laenu SEB Pangast 38 347 EUR.

Kokku kulutati elamu renoveerimiseks vahendeid 38 095 EUR.

Aastal 2011 ühistu suuremahulisi remonditöid ei teinud.

Töölepinguga töötavaid isikuid on 2 (kaks), kellel arvestatud palka aastas 1 259 EUR. Juhatuse esimehele 2011.aasta eest juhatuse liikme tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostatud 2011.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti Hea raamatupidamistavaga. Eesti Hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR-des.

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

Juhatuse hinnangul on KÜ Sauna-Hansa jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 091	769	2
Nõuded ja ettemaksed	4 687	4 276	3
Kokku käibevara	7 778	5 045	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	10 742	16 212	3
Kokku põhivara	10 742	16 212	
Kokku varad	18 520	21 257	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 860	5 389	4
Võlad ja ettemaksed	149	106	5
Kokku lühiajalised kohustused	6 009	5 495	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	10 742	15 693	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 700	0	
Kokku pikaajalised kohustused	12 442	15 693	
Kokku kohustused	18 451	21 188	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	69	64	
Aruandeaasta tulem	0	5	
Kokku netovara	69	69	
Kokku kohustused ja netovara	18 520	21 257	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 821	9 209	6
Muud tulud	0	100	
Kokku tulud	2 821	9 309	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-651	-6 618	
Mitmesugused tegevuskulud	-63	-392	7
Tööjõukulud	-1 692	-1 706	8
Muud kulud	0	-1	
Kokku kulud	-2 406	-8 717	
Põhitegevuse tulem	415	592	
Finantstulud ja -kulud	-415	-587	9
Aruandeaasta tulem	0	5	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	415	592	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 059	-640	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	43	-7 298	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 517	-7 346	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 700	4 714	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 700	4 714	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 480	-4 715	
Makstud intressid	-415	-586	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 895	-5 301	
Kokku rahavood	2 322	-7 933	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	769	8 702	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 322	-7 933	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 091	769	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	64	64
Aruandeaasta tulem	5	5
31.12.2010	69	69
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2011	69	69

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestusmeetodid:

Korteriühistu on koostanud 2011.a.Raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Pikaajalised kohustused on esialgselt arvele võetud maksmisele kuuluva tasu nüüdisväärtuses.Vahe nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahel kajastatakse intressikuluna.

Isikutega tehtud tehingud on tavapärased:arvestatakse töötajatele palka.

Tulude ja kulude aruanne:

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist lähtudes.Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahalised vahendid:

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, jääk raamatupidamise kontrol võrdub pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.Sularaha kassas ei ole.

Ühistuliikmete tasumata summad:

Sellel kirjel näidatakse liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad.Nõudeid liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi.

Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tasutud laenu intressid kantakse tulude ja kulude aruandes finantskuludesse.

Pikaajalised finantsinvesteeringud:

Pikajaliste nõuetena korteriomanikele on näidatud 2012-2015.aastani tasumisele kuuluv pikajaline laen summas 10 742 EUR.

Maksuvõlad:

Korteriühistul riigimaksude põhivõlga ega intressivõlga ei ole.

Tulude ja kulude aruanne:

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgmiselt:

Vee-ja kanalisatsioonikulud 770 EUR

Üldelektri kulud 17 EUR

Prügiveo kulud 547 EUR

Samad summad on kantud ühistu liikmete arvele,kusjuures võlad tarnijatele on kajastatud kirjel "Võlad ja ettemaksed" ja nõuded liikmete vastu kirjel "Nõuded ja ettemaksed".

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Pikajalised võlakohustused:

KÜ on võtnud SEB Pangast laenu maja remondiks.Tasumata laenu jääk 31.12.2011.a. oli 15 324 EUR, sellest kuulub tasumisele 2012.a. 4 582 EUR,mis on näidatud bilansis lühiajaliste kohustustena ja aastatel 2012-2015 - 10 742 EUR.Intressimäär euro kuue kuu Euribor +3,1% aastast tasumata laenu jäägilt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	3 091	769
Arvelduskonto Swedbank	1 586	758
Arvelduskonto SEB Pank	1 300	11
Arvelduskonto Sampo Pank	205	0
Kokku raha	3 091	769

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	0	165
Muud nõuded	15 324	4 111
Laenunõuded	4 582	4 111
Pikaajalised nõuded	10 742	0
Ettemaksed	105	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 429	4 276

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Juhatuse liikme laen	1 278	1 278		
Lühiajalised laenud kokku	1 278	1 278		
Pikaajalised laenud				
SEB Pank	15 324	4 582	10 742	
Pikaajalised laenud kokku	15 324	4 582	10 742	
Laenukohustused kokku	16 602	5 860	10 742	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Juhatuse liikme laen	1 278	1 278		
Lühiajalised laenud kokku	1 278	1 278		
Pikaajalised laenud				
SEB Pank	19 804	4 111	15 693	
Pikaajalised laenud kokku	19 804	4 111	15 693	
Laenukohustused kokku	21 082	5 389	15 693	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	149	106
Kokku võlad ja ettemaksed	149	106

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 755	1 465
Remonditasud laenukulude katteks	0	4 716
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	315	3 028
Elamu kindlustus	336	0
Laenuintressid	415	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 821	9 209

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	-63	-392
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-63	-392

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 259	1 211
Sotsiaalmaksud	433	495
Kokku tööjõukulud	1 692	1 706
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	415	586
Intressikulu laenudelt	415	586
Kokku finantstulud ja -kulud	415	586

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Juhatuse liikmetele 2011.a. juhatuse liikme tasu ei makstud

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu SAUNA - HANSA (registrikood: 80064712) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVO PRII	Juhatuse liige	28.06.2012
MARK AIVO TAKIS	Juhatuse liige	28.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5054671
Mobiiltelefon	+372 55529305
E-posti aadress	marje.olmaru@mail.ee