

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Vihuri 7

registrikood: 80079665

tänava/talu nimi, Vihuri 7-17

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10311

e-posti aadress: linda@smail.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	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Saadud ettemaksed	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

2011 aasta jooksul tegeles korteriühistu peamiselt hoone ja selle ümbruse jooksva korrashoiuga. Mongeid suuremaid töid ette ei võetud. Ühistu tagastab SEB pangale tagasi laenu, mis võeti elamu remondiks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Vihuri 7 juhatus deklareerib oma paremas teadmises, et korteriühistu majandusaasta aruanne kajastab ühistu tegevust õiglaselt ja õigesti. Kõik majandusaasta aruande valmimise ajaks teadaolevad andmed ja kohustused on nõuetekohaselt arvesse võetud ja kajastatud. Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	8 360	4 968
Nõuded ja ettemaksed	44 691	57 757
Kokku käibevara	53 051	62 725
Kokku varad	53 051	62 725
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	10 307	14 315
Võlad ja ettemaksed	10 315	12 739
Kokku lühiajalised kohustused	20 622	27 054
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	23 443	29 886
Kokku pikaajalised kohustused	23 443	29 886
Kokku kohustused	44 065	56 940
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 768	3 813
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 972	1 448
Aruandeaasta tulem	3 246	524
Kokku netovara	8 986	5 785
Kokku kohustused ja netovara	53 051	62 725

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	18 954	24 344
Muud tulud	0	902
Kokku tulud	18 954	25 246
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 156	-16 592
Tööjõukulud	-7 552	-8 130
Kokku kulud	-15 708	-24 722
Põhitegevuse tulem	3 246	524
Aruandeaasta tulem	3 246	524

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 246	524
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 598	7 820
Kokku rahavood põhitegevusest	13 844	8 344
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-10 452	-10 372
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 452	-10 372
Kokku rahavood	3 392	-2 028
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 968	6 996
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 392	-2 028
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 360	4 968

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 813	1 448	5 261
Aruandeaasta tulem		524	524
31.12.2010	3 813	1 972	5 785
Aruandeaasta tulem		3 246	3 246
Muud muutused netovaras	-45		-45
31.12.2011	3 768	5 218	8 986

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis on vastavuses hea raamatupidamistavaga Korteriühistu tulude ja tulude arvestus tomub tekkepõhiselt, s.t. najandustehingute toimumise perioodil, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutus. Peetakse kinni tulude ja tulude vastavuse printsiibist, s.t. aruandeperioodi jooksul teenuste vahendamise ja müügi tuludest arvatakse mahab sama teenuse realiseerimise kulud. Väljaminekud, mida ei saa viia vastavusse tuludega, reguleeritakse aruande koostamisel nii, et aruandeperioodi jooksul tekkinud väljaminekud kajastatakse kuludena. Väljaminekud võetakse arvele nende tekkimise momendil ja tegelikus väärtuses. Kommunaalmaksete ettemaksed viiakse bilanssi kontole "korteriomanike ettemaksed" ja kasutatakse järgmisel perioodil samade teenuste eest tasumiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	8 360	4 968
Raha aruandval isikul		
Kokku raha	8 360	4 968

Raha hoitakse arvelduskontol SWED pangas ja SEB pangas

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjate laekumata arved		44 201
Tulevaste perioodide tulud		44 201
Kokku nõuded ostjate vastu		44 201

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Ettemaks
Üksikisiku tulumaks	46	0
Sotsiaalmaks	169	0
Kohustuslik kogumispension	6	
Maamaks	0	-121
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	221	-121

Maksmata on 2011 aasta töötasudelt arvestatud riigimaksud Maksude tasumise tähtaeg on 2012 jaanuar

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
laen SEB pangast				
Pikaajalised laenud				
laen SEB pangast	33 750	10 307	23 443	
Pikaajalised laenud kokku	33 750	10 307	23 443	
Laenukohustused kokku	33 750	10 307	23 443	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajaline pangalaen				
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline pangalaen	44 201	14 315	29 886	
Pikaajalised laenud kokku	44 201	14 315	29 886	
Laenukohustused kokku	44 201	14 315	29 886	

Korteriühistu laen on võetud SEB pangast . Tagasimakse periood lõpeb 2015 aastal

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	7 338	9 951
Kokku võlad tarnijatele	7 338	9 951

Tarnijatele on tsumata arved 2011 aasta detsembri kuu kommunaalteenuste eest. Arvete tasumise tähtaeg on 2012 aasta jaanuar

Tallinna Vesi AS	925,90
Tallinna Küte AS	4981,80
Eesti Gaas AS	726,27
Haabersti Ehitus oü	144,26
Prügivedu Tallinn oü	221,20
Ragn sells AS	11,54
Eesti Energia AS	83,42
Puhangu 12 KÜ	268,43
Koidu 10 KÜ	4,76

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	216	154
Kokku võlad töövõtjatele	216	154

Võlg töövõtjatele on moodustunud potentsiaalselt arvestatud puhkusetasudest.

Lisa 8 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Saadud ettemaksed	2 540	2 548
Kokku saadud ettemaksed	2 540	2 548

Ettemaksed on moodustunud 2011 aasta detsembris kogutud hooldus- ja remonditasust ja gaasi .kütte ja prügiveo vahendusest

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	0	6 845
Sotsiaalmaksud	0	1 286
Kokku tööjõukulud	0	8 131
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Vihuri 7 korteriühistus töötavad osalise tööajaga raamatupidaja, koristaja ja tegevdirektor

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Vihuri 7 KÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	85

Aruandeperioodil ei toimunud tehinguid seotud osapoolte vahel

Aruande allkirjad

Korteriühistu Vihuri 7 (registrikood: 80079665) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Katrin Heinsar	Juhatuse liige	13.07.
Mati Vahemäe	Juhatuse liige	13.07.
Anna Žukovskaja	Juhatuse liige	29.06
Meelis Ruustalu	Juhatuse liige	08.07

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Vihuri 7 (registrikood: 80079665) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Anna Žukovskaja	Juhatuse liige	18.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	linda@smail.ee