

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu Sõle 58

registrikood: 80184959

tänavatalu nimi, Sõle 58-66

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10311

telefon: +372 55621520, +372 56489108

e-posti aadress: ivena@hot.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

2011 majandusaastal KÜ Sõle 58 juhatus tegeles rutiinse tööga (väikesed remonditööd, kõikide süsteemide korrashoid), sest suuri remonditöid ei olnud ettenähtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 818	4 299	
Nõuded ja ettemaksed	35 848	40 260	2,4
Kokku käibevara	45 666	44 559	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	11 775	13 668	4
Kokku põhivara	11 775	13 668	
Kokku varad	57 441	58 227	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 768	5 517	5
Võlad ja ettemaksed	9 686	10 180	3,6,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	14 454	15 697	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	25 367	29 213	5
Kokku pikaajalised kohustused	25 367	29 213	
Kokku kohustused	39 821	44 910	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 209	8 209	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 108	4 424	
Aruandeaasta tulem	4 303	684	
Kokku netovara	17 620	13 317	
Kokku kohustused ja netovara	57 441	58 227	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	32 816	24 331	9
Muud tulud	900	1 356	
Kokku tulud	33 716	25 687	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 446	-6 373	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 773	-7 305	
Tööjõukulud	-14 438	-11 295	10
Muud kulud	-762	-34	
Kokku kulud	-29 419	-25 007	
Põhitegevuse tulem	4 297	680	
Finantstulud ja -kulud	6	4	
Aruandeaasta tulem	4 303	684	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 297	680
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 305	-3 503
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 089	1 156
Laekunud intressid	6	4
Kokku rahavood põhitegevusest	5 519	-1 663
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	4 595	4 386
Laekunud intressid	964	1 222
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	2 117
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 559	7 725
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 595	-4 386
Makstud intressid	-964	-1 222
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 559	-5 608
Kokku rahavood	5 519	454
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 299	3 845
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 519	454
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 818	4 299

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	8 209	4 424	12 633
Aruandeaasta tulem		684	684
31.12.2010	8 209	5 108	13 317
Aruandeaasta tulem		4 303	4 303
31.12.2011	8 209	9 411	17 620

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sõle 58 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kasutades tulude ja kulude arvestamisel nende tekkepõhist printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Sõle 58 2011.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtunud korteriühistu tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalist arveldused toimuvad ainult läbi pangakontode.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes pangakontode saldot.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt. Bilansis on kajastatud tõenäoliselt laekuvad nõuded.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 600 euro ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 600 euro kantakse 100%-liselt kulusse.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 600

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed ja kõik korteriomanikud.

Tulud

Tulud koosnevad mittesihotstarbelistest ja sihtotstarbelistest tasudest. Liikmetelt saadud mittesihotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodides, mille eest need on tasutud.

Sihotstarbelised: korteriühistu liikmete poolt vakstavad tasud remontitöödeks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	31 080	27 315
Ostjatelt laekumata arved	31 080	27 315
Muud nõuded	16 543	26 613
Laenunõuded	16 543	26 613
Kokku nõuded ja ettemaksed	47 623	53 928

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	154	105
Sotsiaalmaks	549	490
Kohustuslik kogumispension	4	
Töötuskindlustusmaksed	39	35
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	746	632

Lisa 4 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	16 543	4 768		11 775
Kokku muud nõuded	16 543	4 768		11 775

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	26 613	12 945		13 668
Muud nõuded				
Kokku muud nõuded	26 613	12 945		13 668

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEBpank	4 768	4 768		
Lühiajalised laenud kokku	4 768	4 768		
Pikaajalised laenud				
SEBpank	25 367			25 367
Pikaajalised laenud kokku	25 367			25 367
Laenukohustused kokku	30 135	4 768		25 367

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEBpank	5 517	5 517		
Lühiajalised laenud kokku	5 517	5 517		
Pikaajalised laenud				
SEBpank	29 213			29 213
Pikaajalised laenud kokku	29 213			29 213
Laenukohustused kokku	34 730	5 517		29 213

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	7 895	8 358
Võlad töövõtjatele	695	702
Maksuvõlad	746	632
Saadud ettemaksed	350	488
Kokku võlad ja ettemaksed	9 686	10 180

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kommunaalteenused (detsembri kuu eest)	7 895	8 358
Kokku võlad tarnijatele	7 895	8 358

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Hoolduspersonal (detsembri kuu eest)	695	702
Kokku võlad töövõtjatele	695	702

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	25 370	17 958
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 446	6 373
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 816	24 331

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-11 053	-8 713
Sotsiaalmaksud	-3 278	-2 283
Töötuskindlustusmaksed	-107	-299
Kokku tööjõukulud	-14 438	-11 295
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	176	176
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	22 748	350	18 951	488

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 336	3 336

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu Sõle 58 (registrikood: 80184959) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEIKO LAANEMÄGI	Juhatuse liige	02.07.2012
VALENTINA TSEHHANOVA	Juhatuse liige	02.07.2012
LJUBOV ŽIVOTOVA	Juhatuse liige	02.07.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 56489108
Mobiiltelefon	+372 55621520
E-posti aadress	ivena@hot.ee