

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Tule Viis

registrikood: 80181234

tänava/talu nimi, Tule 5

maja ja korteri number:

linn: Saue linn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76505

telefon: +372 6709155, +372 5090099

e-posti aadress: anne@alystone.ee, kersti@kraamatupidamine.ee

S. Pedur j. Portel

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Täiendav lisa 1	12



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 690	7 923	2
Nõuded ja ettemaksed	12 673	22 555	3
Kokku käibevara	25 363	30 478	
Kokku varad	25 363	30 478	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 992	8 595	5
Võlad ja ettemaksed	6 461	7 182	4.6.7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 783	5 222	
Kokku lühiajalised kohustused	21 236	20 999	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	5 992	5
Kokku pikaajalised kohustused	0	5 992	
Kokku kohustused	21 236	26 991	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 487	3 487	
Aruandeaasta tulem	640	0	
Kokku netovara	4 127	3 487	
Kokku kohustused ja netovara	25 363	30 478	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 437	19 315	9
Kokku tulud	21 437	19 315	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 243	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-7 581	-14 920	
Tööjõukulud	-3 289	-3 268	10
Kokku kulud	-20 113	-18 188	
Põhitegevuse tulem	1 324	1 127	
Finantstulud ja -kulud	-684	-1 127	11
Aruandeaasta tulem	640	0	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tuleml	1 324	1 127
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 882	4 480
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 840	-2 451
Läekunud intressid	11	13
Makstud intressid	0	-3
Kokku rahavood põhitegevusest	14 057	3 166
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-8 595	-5 745
Makstud intressid	-695	-1 139
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 290	-6 884
Kokku rahavood	4 767	-3 718
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 923	11 641
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 767	-3 718
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 690	7 923



Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 487		3 487
31.12.2010	3 487		3 487
Aruandeaasta tulem		640	640
31.12.2011	3 487	640	4 127



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tule Viis Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2011 on koostatud Eesti Hea Raamatupidamistava järgi.

Seadusest tulenevalt esitatakse 2011.a. aruanne elektrooniliselt.

2011 aasta aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

Alates 01.01.2011 ühines EV eurotsooniga ja Eesti kroon asendus euroga. Sellest tulenevalt konverteeris KÜ

Tule Viis alates 01.01.2011 oma raamatupidamise arvestuse eurodesse ning 2011 aasta finantsaruanded on koostatud eurodes.

2010.a. võrdlusandmed on konverteeritud ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR.

Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhisuse printsiipi.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata korteriühistu liikmete makseid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	12 690	7 923
Swedbank	12 690	7 923
Kokku raha	12 690	7 923

Ühistu raha hoitakse Swedbanki arvel. Pangakonto jääk on võrreldud pangaga. Raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Sularaha tehinguid ei tehta, kassa puudub.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	12 673	22 555
sh. elanike võlad	876	1 652
sh. arveldused liikmetega dets kulude osas	5 805	6 316
Laenuõuded elanikele	5 992	14 587
Kokku nõuded ostjate vastu	12 673	22 555

Summa 5805 on detsembrikuu teenuste eest, mille kohta elanikele on arved esitatud jaanuaris.

2011 aasta elanike võlad 1076, ettemaksed 200 eurot.



Kütte, vee, prügi, elektri arved on teenuste eest, mis on toimunud 2011 aasta detsembrikuus ja milliste kohta on arved esitatud 2012 aasta jaanuarikuus. Kõik arved on tasutud tähtaegselt.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Puhkusetasude kohustus	224	0
Võlad töövõtjatele	152	504
Kokku võlad töövõtjatele	376	504

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	5 222	13 499	-9 938	8 783
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 222	13 499	-9 938	8 783
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 222	13 499	-9 938	8 783

Kirjel " remonditasud" on näidatud korteriomanike poolt tasutud kuid ühistu poolt veel kasutamata remondivahendid.

2011 aastal kasutatud remondi vahendeid summas 9938 eurot, mis jaguneb:

8595.09 eurot laenu tasumiseks

694.87 eurot laenu intressi tasumiseks

472,59 eurot elamu kindlustuseks ja

175.44 eurot treppide ja trepiesiste remondiks

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 499	5 816
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 938	13 499
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 437	19 315

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 141	2 141
Sotsiaalmaksud	1 127	1 127
Pensionikulu	21	0
Kokku tööjõukulud	3 289	3 268
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	11	13
Intressitulu hoiustelt	0	13
Intressikulud	-695	-1 139
Intressikulu laenudelt	-695	-1 139
Kokku finantstulud ja -kulud	-684	-1 126

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	58	58
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2



Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	4	2
Sotsiaalmaks	184	184
Kohustuslik kogumispension	3	2
Töötuskindlustusmaksed	13	13
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	204	201

Võlad koosnevad arvestatud maksudest, mille tasumise tähtaeg ei ole veel saabunud

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	5 992	5 992		
Lühiajalised laenud kokku	5 992	5 992		
Laenukohustused kokku	5 992	5 992		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	8 595	8 595		
Lühiajalised laenud kokku	8 595	8 595		
Pikaajalised võlakirjad				
Swedbank	5 992		5 992	
Pikaajalised võlakirjad kokku	5 992		5 992	
Laenukohustused kokku	14 587	8 595	5 992	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	76	162
Kütte, vee, prügi, elektri arved, mis lähevad elanikele jaotamisele jaanuaris	5 805	6 316
Kokku võlad tarnijatele	5 881	6 478

Jaanus Põrdel
Lissy Rõits

J. Põrdel

Teenuste vahendamine

	teenuse ost	elanikele	vahe/jääk
soojus	35246.08	35246.16	0.08
vesi ja kanalisatsioon	3378.70	3426.83	48.13
soe vesi	6654.78	6654.78	0.00
remont	9937.99	13499.04	3561.05
pisiremont	1769.77	2458.56	688.79
koristus	3539.18	3189.60	-349.58
maamaks	120.12	120.12	0.00
prügivedu	1589.56	1589.74	0.18
üldelekter	466.12	491.04	24.92
haldamine	3700.44	3763.68	63.24
muu kulud	137.07	127.20	-9.87
raamatupidamine	1963.32	1960.32	-3.00

E. Põlase, Põlase

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Tule Viis (registrikood: 80181234) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Kersti Saar	Sisestaja	29.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6709155
Mobiiltelefon	+372 5090099
E-posti aadress	anne@alystone.ee
E-posti aadress	kersti@kraamatupidamine.ee