

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Tuljak

registrikood: 80108800

tänava/talu nimi, Mai 57-53

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80022

telefon: +372 56614944

e-posti aadress: tuljak57@hotmail.ee, pirettsip@hotmail.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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistul Tuljak on 85 liiget.

Kommunaalteenuseid vahendatakse ühistu liikmetele ilma vahendustasuta.

2010. - 2011.a. renoveeriti hoone fassaad ja teostati muid väiksemaid remonttöid.

2011.a. uuendati trepikodade elektrisüsteemid , vahetati trepikodade välisuksed ja ehitati uued trepid.

2012.a. lõpetatakse torustike vahetus.

2011. aastal oli kogu töötasude summa 7228 eurot, sellest juhatuse esimehe töötasu 3835 eurot.

Ülejäänud juhatuse liikmete tööd ei tasustatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	24 059	25 132	2
Nõuded ja ettemaksed	11 557	12 219	3
Kokku käibevara	35 616	37 351	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	111 340	121 237	
Kokku põhivara	111 340	121 237	
Kokku varad	146 956	158 588	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	11 252	10 344	5
Võlad ja ettemaksed	27 213	33 670	4,6
Kokku lühiajalised kohustused	38 465	44 014	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	101 089	107 198	5
Kokku pikaajalised kohustused	101 089	107 198	
Kokku kohustused	139 554	151 212	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 376	7 334	
Aruandeaasta tulem	26	42	
Kokku netovara	7 402	7 376	
Kokku kohustused ja netovara	146 956	158 588	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 248	17 617	
Kokku tulud	23 248	17 617	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 586	-7 194	
Mitmesugused tegevuskulud	-945	-491	
Tööjõukulud	-9 714	-9 932	7
Kokku kulud	-23 245	-17 617	
Põhitegevuse tulem	3	0	
Finantstulud ja -kulud	23	42	
Aruandeaasta tulem	26	42	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	643	-121 201	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 457	5 202	
Laekunud intressid	42	45	8
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	9 897	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 128	-115 954	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	5 194	120 881	5
Saadud laenude tagasimaksed	-10 395	-3 340	5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 201	117 541	
Kokku rahavood	-1 073	1 587	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 132	23 545	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 073	1 587	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 059	25 132	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	7 334	7 334
Aruandeaasta tulem	42	42
31.12.2010	7 376	7 376
Aruandeaasta tulem	26	26
31.12.2011	7 402	7 402

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu TULJAK raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olev sularaha ja arvelduskonto jääk.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni ostja maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Finantskohustused

Bilansikirjel "sihtotstarbelised tasud" kajastatakse korteriomanike poolt tasutud summad remondifondi. Remondifondist tehtud kulutused kajastatakse tuluna ja kuluna perioodil, mil need aset leidsid.

Tulud

Sihtotstabelised tasud korteriühistu liikmetelt (tasud remondiks) kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega tuluna, vaid nõuete ja kohustustena. Tasu teenuste vahendamise eest ei arvestata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	308	515
Arvelduskontod	23 751	24 617
Kokku raha	24 059	25 132

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	11 534	12 177
Muud nõuded	111 363	121 279
Laenu nõuded	111 340	121 237
Intressinõuded	23	42
Kokku nõuded ja ettemaksed	122 897	133 456

Nõuded ostjate vastu - korteriomani keele arvestatud, kuid veel laekumata tasud.

Laenuõuded - korteriühistu võetud renoveerimislaenu ühistu liikmete poolt veel tasumata summad.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	122	122
Sotsiaalmaks	196	196
Kohustuslik kogumispension	3	
Töötuskindlustusmaksed	17	22
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	338	340

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
AS SEB Pank	112 341	11 252		101 089	3,8	EURO	21.06.2020
Pikaajalised laenud kokku	112 341	11 252		101 089			
Laenukohustused kokku	112 341	11 252		101 089			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
AS SEB Pank	117 542	10 344		107 198			
Pikaajalised laenud kokku	117 542	10 344		107 198			
Laenukohustused kokku	117 542	10 344		107 198			

Laenu tagasimakse tähtaeg 21.06.2020.a. intressimäär 3,8%

Laen saadud korteriühistu Tuljak mai 57 renoveerimiseks.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	4 538	7 486
Maksuvõlad	338	340
Saadud ettemaksed	22 337	25 844
Kokku võlad ja ettemaksed	27 213	33 670

Saadud ettemaksed - korteriomanike ettemaksed teenuste eest ja ettemaksed remondiks

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 228	7 390
Sotsiaalmaksud	2 486	2 542
Kokku tööjõukulud	9 714	9 932
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	23	42
Kokku finantstulud ja -kulud	23	42

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	84	84
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 835	3 835

Juhatuse esimehele arvestatud tasu 2011.a. 3835 eurot, mis on kajastatud palgakuluna.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Tuljak (registrikood: 80108800) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA SMORODINA	Juhatuse liige	25.06.2012
HELJE MATIISEN	Juhatuse liige	25.06.2012
SERGEI HELEMÄE	Juhatuse liige	25.06.2012
VALERI IŠTŠENKO	Juhatuse liige	27.06.2012
VLADIMIR DOLGOV	Juhatuse liige	29.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56614944
E-posti aadress	tuljak57@hotmail.ee
E-posti aadress	pirettsip@hotmail.ee