

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: aktsiaselts Suure-Jaani Haldus

registrikood: 11351613

tänava/talu nimi, Lembitu pst. 42

maja ja korteri number:

linn: Suure-Jaani vallasine linn

vald: Suure-Jaani vald

maakond: Viljandi maakond

postisihthumber: 71502

telefon: +372 5157662, +372 4355439

e-posti aadress: haldus@suure-jaani.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 8 Materiaalne põhivara	12
Lisa 9 Laenukohustused	13
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 12 Muud võlad	14
Lisa 13 Saadud ettemaksed	14
Lisa 14 Tingimuslikud kohustused ja varad	14
Lisa 15 Sihtfinantseerimine	15
Lisa 16 Aktsiakapital	15
Lisa 17 Müügitulu	16
Lisa 18 Muud äritulud	16
Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 21 Tööjõukulud	17
Lisa 22 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 23 Seotud osapooled	17
Lisa 24 Sündmused pärast bilansipäeva	18

Tegevusaruanne

AS Suure-Jaani Haldus moodustati 31.12.2006.a. OÜ Suure-Jaani Hoolduse ja OÜ Olustvere Soojuse baasil. 2009.a. ostis ettevõtte OÜ Suure-Jaani Sume. Aktsiaselts Suure-Jaani Haldus ja Osaühing Suure-Jaani Sume ühinesid 01.oktoobril 2009.a.

Lõppenud majandusaasta oli ettevõttele neljas tegevusaasta.

Põhitegevuseks oli lõppenud majandusaastal soojusenergia tootmine ja müük ning kinnisvara haldamine, mis moodustasid kogu müügitulust vastavalt 65 % ja 23 %. Kõrvaltegevusaladena jätkati vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamise, Suure-Jaani haljastuse, kalmistute, tänavate ja tänavavalgustuse, bussijaamade hooldamise ning prügimajanduse ja jäätmekäitluse korraldamisega. 2011.a. moodustas ettevõtte müügitulu 623 946 eurot.

Peamised finantssuhtarvud	2011	2010
Müügitulu (eurodes)	623 946	696 012
Brutokasumi määär %	-4,45	2,00
Puhasrentaablus %	-5,08	1,22
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	1,11	0,92
ROA %	- 0,83	0,29
ROE %	-5,21	1,32

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- * Ärikasumi määär (%) = ärikasum/müügitulu*100
- * Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu*100
- * Lühiajaliste kohustuste kordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised

kohustused

- * ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku*100
- * ROE (%) = puhaskasum/omakapital kokku *100

Aruandeaastal ei tehtud arengu-ega uurimisväljaminekuid.

Juhatus on ühe liikmeline, nõukogu töötab nelja liikmelisena.

Juhatus ja nõukogu liikmetele maksti aruandeperioodil töötasu 16 754 eurot, puhkusetasu 1133 eurot. AS Suure-Jaani Haldus töötajate keskmine arv majandusaastal oli 14. Töötajatele makstud töötasude üldsumma aruandeaastal oli 80 333 eurot, millele lisandus sotsiaal-ja ravikindlustusmaks 27 634 eurot.

Ühtekuuluvusfondist on olemas toetuse kinnitus summas 3 954 716 eurot projektile "Suure-Jaani valla veemajandusprojekt".Projekti kaasfinantseerija on Suure-Jaani Vallavalitsus. Projekti teostus on planeeritud aastateks 2011 kuni 2013.

2011.a. olulised investeeringud olid: Suure-Jaani Gümnaasiumi aula renoveerimine summas 258 206 eurot, Suure-Jaani linnas Kõleri tänavavalgustuse ehitus summas 62 729 eurot, veoauto Volvo FL7 põlevkiviõli veoks summas 14 700 eurot.

2012.a. renoveeritakse Sürgavere asula soojatrass maksumusega 283 153 eurot.

Ettevõttele laekub tulu hooajaliselt, sest 65 % müügitulust moodustab müüdud soojusenergia. Suveperioodil sooja ei toodeta.

Kaasnevaid keskkonnamõjusid ei ole.

Valuutakursi muutuse riski hindame madalaks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	77 674	21 468	2
Nõuded ja ettemaksed	471 157	143 640	3,4,5
Varud	45 240	16 869	6
Kokku käibevara	594 071	181 977	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	28 452	593	7
Materiaalne põhivara	3 182 011	2 784 513	8
Kokku põhivara	3 210 463	2 785 106	
Kokku varad	3 804 534	2 967 083	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	50 660	52 493	9
Võlad ja ettemaksed	482 644	144 840	5,10,11,12,13
Kokku lühiajalised kohustused	533 304	197 333	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	118 189	168 428	9
Sihtfinantseerimine	2 544 735	1 961 302	15
Kokku pikaajalised kohustused	2 662 924	2 129 730	
Kokku kohustused	3 196 228	2 327 063	
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses	132 489	132 489	16
Ülekurs	15 339	15 339	
Kohustuslik reservkapital	13 249	13 249	
Muud reservid	361 691	361 691	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	117 252	108 781	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 714	8 471	
Kokku omakapital	608 306	640 020	
Kokku kohustused ja omakapital	3 804 534	2 967 083	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	623 946	696 012	17
Muud äritulud	263 533	194 751	18
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-527 949	-518 047	19
Mitmesugused tegevuskulud	-93 439	-95 237	20
Tööjõukulud	-131 672	-142 098	21
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-162 178	-121 497	7,8
Ärikasum (kahjum)	-27 759	13 884	
Finantstulud ja -kulud	-3 955	-5 413	22
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-31 714	8 471	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 714	8 471	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-27 759	13 884	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	162 178	121 497	7,8
Muud korrigeerimised	-103 613	-63 227	15,18
Kokku korrigeerimised	58 565	58 270	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-327 517	5 939	3,5
Varude muutus	-28 371	1 623	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	337 804	10 300	10
Makstud intressid	-3 887	-5 342	22
Muud rahavood äritegevusest	-79	-107	22
Kokku rahavood äritegevusest	8 756	84 567	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-562 522	-66 939	8
Laekumised sihtfinantseerimisest	662 033	31 844	15
Laekunud intressid	11	36	22
Kokku rahavood investeerimistegevusest	99 522	-35 059	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-52 072	-50 800	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-52 072	-50 800	
Kokku rahavood	56 206	-1 292	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 468	22 760	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	56 206	-1 292	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	77 674	21 468	2

Omakapitali muutuste aruanne (eurodes)

						Kokku
	Aktiikapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	132 489	15 339	13 075	361 691	108 955	631 549
Aruandeaasta kasum (kahjum)					8 471	8 471
Muutused reservides			174		-174	0
31.12.2010	132 489	15 339	13 249	361 691	117 252	640 020
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	132 489	15 339	13 249	361 691	117 252	640 020
Aruandeaasta kasum (kahjum)					-31 714	-31 714
31.12.2011	132 489	15 339	13 249	361 691	85 538	608 306

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS Suure-Jaani Haldus 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURODES.

Kasutatakse RTJ2 lisas toodud bilansiskeemi ja kasumiaruande skeemi nr.1.

Ettevõtte on riigiraamatupidamiskohuslane. Raamatupidamise töö on korraldatud vastavalt Riigi raamatupidamise üldeeskirjale.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Aruandeaastal arvestuspõhimõtteid võrreldes eelmise aruandeaastaga muudetud ei ole.

Raha

Raha ja selle ekvivalendid kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud kohustused hinnatakse bilansipäeval eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Võimaluse korral hinnatakse iga nõude laekumise tõenäosust eraldi. Juhul kui see ei ole otstarbekas, kasutatakse nõuete hindamisel ligikaudset meetodit, mis tugineb varasemate perioodide kogemusele. Nõuete hindamisel võetakse arvesse nii bilansipäevaks teadaolevaid kui ka bilansipäeva järgseid kuni aruande koostamiseni selgunud asjaolusid, mis võivad mõjutada nõude laekumise tõenäosust. Nõuete hindamiseks ligikaudsel meetodil hinnatakse nõudeid, mille maksetähtaeg on ületatud:

- 1) 90-180 päeva võrra, alla 50 % ulatuses;
- 2) üle 180 päeva võrra, alla 100 % ulatuses.

Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmine ei ole võimalik või ei ole majanduslikult otstarbekas, hinnatakse lootusetuks ja kantakse bilansist välja. Lootusetu nõude laekumise korral vähendatakse aruandeperioodil, millal nõue laekus, kulusid.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevaid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Varud on inventeeritud bilansipäeva seisuga.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses. Kinnisvarainvesteeringut kajastatakse analoogiliselt materiaalse põhivaraga, see tähendab soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Kinnisvarainvesteeringu kasulik eluiga on 33 aastat.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuseks kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2000 eurost. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku tööeaga varaobjektid kantakse kasutusele võtmise hetkel kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle

kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
hooned	20-50 aastat
rajatised	10-40 aastat
masinad ja seadmed	5-10 aastat
muu vara	2-10 aastat

Rendid

Renditehingud on kajastatud kasutusrendina. Kasutusrendi tingimusel väljarenditud hooned kajastuvad bilansis tavakorras, analoogselt materiaalse põhivaraga.

Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes ettevõttes rakendatavatest amortiseerimispõhimõtetest. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Elanikelt saadud ettemaksed toodete ja teenuste eest kajastatakse bilansis lühiajaliste kohustuste hulgas ostjate ettemaksuna.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehingutega seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 033	743
Arvelduskontod	76 641	20 725
Eesti Ühispank	71 214	14 399
Swedbank	5 427	6 326
Kokku raha	77 674	21 468

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	99 634	143 640	4
Ostjatelt laekumata arved	142 402	180 580	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-42 768	-36 940	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	35 344	0	5
Muud nõuded	336 179	0	
nõuded toetuste eest	336 179	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	471 157	143 640	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	142 402	180 580
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-42 768	-36 940
Kokku nõuded ostjate vastu	99 634	143 640
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-36 940	-13 369
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	5 212	2 036
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-11 040	-27 032
Lootusetuks tunnistatud nõuded	0	1 425
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-42 768	-36 940

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	29 750		4 599
Üksikisiku tulumaks		1 187	1 940
Sotsiaalmaks		2 545	3 818
Kohustuslik kogumispension		74	83
Töötuskindlustusmaksed		222	378
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	544		
Ettemaksukonto jääk	5 050		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	35 344	4 028	10 818

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	45 240	16 869
Kokku varud	45 240	16 869

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2009		
Soetusmaksumus	1 214	1 214
Akumuleeritud kulum	-584	-584
Jääkmaksumus	630	630
Amortisatsioonikulu	-37	-37
31.12.2010		
Soetusmaksumus	1 214	1 214
Akumuleeritud kulum	-621	-621
Jääkmaksumus	593	593
Ostud ja parendused	28 733	28 733
Amortisatsioonikulu	-874	-874
31.12.2011		
Soetusmaksumus	29 947	29 947
Akumuleeritud kulum	-1 495	-1 495
Jääkmaksumus	28 452	28 452

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009							
Soetusmaksumus	4 142	3 032 961	184 711	130 389	61 247	61 247	3 413 450
Akumuleeritud kulum		-387 240	-128 839	-58 337			-574 416
Jääkmaksumus	4 142	2 645 721	55 872	72 052	61 247	61 247	2 839 034
Ostud ja parendused	1 917	29 038	7 409		28 575	28 575	66 939
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	1 917						1 917
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		29 038					29 038
Muud ostud ja parendused			7 409		28 575	28 575	35 984
Amortisatsioonikulu		-92 054	-15 448	-13 958			-121 460
31.12.2010							
Soetusmaksumus	6 059	3 030 808	114 810	126 555	89 822	89 822	3 368 054
Akumuleeritud kulum		-448 103	-66 977	-68 461			-583 541
Jääkmaksumus	6 059	2 582 705	47 833	58 094	89 822	89 822	2 784 513
Ostud ja parendused	670	320 296	14 700		227 016	227 016	562 682
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	670						670
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		320 296			227 016	227 016	547 312
Muud ostud ja parendused			14 700				14 700
Amortisatsioonikulu		-90 974	-14 928	-12 294	-43 108	-43 108	-161 304
Ümberklassifitseerimised		639			-639	-639	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		639			-639	-639	
Muud muutused		-3 880					-3 880
31.12.2011							
Soetusmaksumus	6 729	3 345 734	129 510	126 555	273 091	273 091	3 881 619
Akumuleeritud kulum		-536 948	-81 905	-80 755			-699 608
Jääkmaksumus	6 729	2 808 786	47 605	45 800	273 091	273 091	3 182 011

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Suure-Jaani VV	4 399	4 399			3	euro	01.07.2012
SEB Pank	46 261	46 261			5,5	euro	25.12.2014
Lühiajalised laenud kokku	50 660	50 660					
Pikaajalised laenud							
SEB Pank	118 189		118 189		5,5	euro	25.12.2014
Pikaajalised laenud kokku	118 189		118 189				
Laenukohustused kokku	168 849	50 660	118 189				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Suure-Jaani VV	6 401	6 401			3	euro	01.07.2012
SEB Pank	46 092	46 092			1,48	euro	25.12.2014
Lühiajalised laenud kokku	52 493	52 493					
Pikaajalised laenud							
Suure-Jaani VV	4 399		4 399		3	euro	01.07.2012
SEB Pank	164 029		164 029		1,48	euro	25.12.2014
Pikaajalised laenud kokku	168 428		168 428				
Laenukohustused kokku	220 921	52 493	168 428				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Ehitised	1 518 049	1 559 265
Kokku	1 518 049	1 559 265

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	374 132	95 032	
Võlad töövõtjatele	16 093	16 748	11
Maksuvõlad	4 028	10 818	5
Muud võlad	5 882	6 044	12
Saadud ettemaksed	82 509	16 198	13
Kokku võlad ja ettemaksed	482 644	144 840	

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
töötasu võlgnevus	5 485	6 269
puhkusetasude kohustus	7 209	6 525
deklareerimata maksud	3 399	3 954
Kokku võlad töövõtjatele	16 093	16 748

Lisa 12 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	6 044	6 044		
Kokku muud võlad	6 044	6 044		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	5 882	5 882		
Kokku muud võlad	5 882	5 882		

Muud võlad - loodusressursside kasutamise ja saastetasud

Lisa 13 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
ostjate ettemaksud	986	1 421
ettemaks toodete ja teenuste eest	18 329	14 777
kaasfinantseerimiseks saadud ettemaksud	63 194	0
Kokku saadud ettemaksed	82 509	16 198

Lisa 14 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	214 423	92 629
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	56 998	24 623
Kokku tingimuslikud kohustused	271 421	117 252

Lisa 15 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010	Lisa nr
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Suure-Jaani VV	1 992 686	29 853	-63 228	1 959 311	
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA		1 991		1 991	
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	1 992 686	31 844	-63 228	1 961 302	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Suure-Jaani VV		128 308	-128 308		18
Võhma LV		1 951	-1 951		18
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		130 259	-130 259		18
Kokku sihtfinantseerimine	1 992 686	162 103	-193 487	1 961 302	
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011	Lisa nr
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Suure-Jaani vv	1 959 311	423 964	-107 332	2 275 943	
Keskkonnainvesteeringute Keskus Sa	1 991	266 801		268 792	
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	1 961 302	690 765	-107 332	2 544 735	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Suure-Jaani VV		137 239	-137 239		18
Võhma LV		1 074	-1 074		18
Suure-Jaani vv -saadud põhivara soetuseks		160	-160		18
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		138 473	-138 473		18
Kokku sihtfinantseerimine	1 961 302	829 238	-245 805	2 544 735	

Lisa 16 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Aktsiakapital	132 489	132 489
Aktsiate arv (tk)	2 070	2 070
Aktsiate nimiväärtus	64	64

Aktsiad kuuluvad Suure-Jaani Vallavalitsusele.

Lisa 17 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	623 946	696 012
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	623 946	696 012
Kokku müügitulu	623 946	696 012
Müügitulu tegevusalade lõikes		
auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine	408 144	451 472
veekogumine töötlus ja varustus	69 758	71 131
kinnisvara ja elamukommunaali haldamine	146 044	173 409
Kokku müügitulu	623 946	696 012

Lisa 18 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulu sihtfinantseerimisest	107 332	63 228	15
Saadud KOV tegevuskuludeks	138 313	130 259	15
saadud KOV põhivara soetuseks	160	0	15
Muud	17 728	1 264	
Kokku muud äritulud	263 533	194 751	

Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	334 449	315 928
Energia	67 037	67 019
Elektrienergia	67 037	67 019
Muud	126 463	135 100
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	527 949	518 047

Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	2 641	2 770
Koolituskulud	477	485
Riiklikud ja kohalikud maksud	22 747	23 109
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	5 276	24 996
Tagastamisele mittekuuluv käibemaks	21 304	13 823
Muud	40 994	30 054
Kokku mitmesugused tegevuskulud	93 439	95 237

Lisa 21 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	98 220	105 932
Sotsiaalmaksud	33 452	36 166
Kokku tööjõukulud	131 672	142 098
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	14

Lisa 22 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	11	36
Intressikulud	-3 887	-5 342
Intressikulu laenudelt	-3 887	-5 342
Muud finantstulud ja -kulud	-79	-107
Kokku finantstulud ja -kulud	-3 955	-5 413

Lisa 23 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Suure-Jaani Vallavalitsus
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	35 038	1 758	56 550	1 758
saamata sintfinantseerimine	148 682			

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	33 267	244 430	30 349	270 506

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	17 887	18 759

Tegev-ja kõrgemale juhtkonnale ole arvestatud olulisi soodustusi

Lisa 24 Sündmused pärast bilansipäeva

Aastaaruande koostamise perioodil ei ole tuvastatud asjaolusid, mis oleks oluliselt mõjutanud käesolevas aruandes kajastatud saldosi.

Aruande digitaalallkirjad

aktsiaselts Suure-Jaani Haldus (registrikood: 11351613) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR VEEPERV	Juhatuse liige	21.03.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Aktsiaselts Suure-Jaani Haldus üldkoosolekule

Oleme auditeerinud aktsiaselts Suure-Jaani Haldus raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 18, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnahtajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt aktsiaselts Suure-Jaani Haldus finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Krista Lehtsalu

Vandeaudiitori number 279

Infora OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 51

Tallinna 19/21, 71013, Viljandi

23.03.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

aktsiaselts Suure-Jaani Haldus (registrikood: 11351613) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTA LEHTSALU	Vandeaudiitor	23.03.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	117 252
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 714
Kokku	85 538
Jaotamine	
Kokku	85 538

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine	35301	408144	65.41%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	146044	23.41%	Ei
Veekogumine, -töötlus ja -varustus	36001	69758	11.18%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4355439
Mobiiltelefon	+372 5157662
E-posti aadress	haldus@suure-jaani.ee