

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011
aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Soo 30**registrikood: 80011578**

tänavaja talu nimi: Soo 30
maja ja korteri number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 10414

telefon: +372 5184704

e-posti aadress: korteriuhistu.soo30@hotmail.com,
pronksia@hotmail.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 ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Annetused ja toetused	12
Lisa 12 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 13 Muud tulud	13
Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused	13
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 16 Tööjõukulud	14
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 18 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

KÜ Soo 30 tegutseb põhikirja alusel. Ühistut juhib kolmeliikmeline juhatus, kes tegeleb elamu haldamise ja hooldamisega. Majas on 19 korterit.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 4172 eurot. Tasu juhatuse esimehele arvestatud 1759.- eurot. Töötajate arv oli aruandeperioodil 2.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011. a. majandustegevuse aastakavale. 2011.a. põhitegevuse tulem moodustas 2313 eurot.

2012.a. plaanis on viia läbi järgmised tööd : vastavalt 2012. a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KÜ Soo30 2011. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. Rraamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. KÜ Soo 30 on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 329	4 852	2
Nõuded ja ettemaksed	3 975	9 903	3
Kokku käibevara	14 304	14 755	
Kokku varad	14 304	14 755	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 277	4 301	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 654	6 381	9
Kokku lühiajalised kohustused	10 931	10 682	
Kokku kohustused	10 931	10 682	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 060	0	
Aruandeaasta tulem	2 313	4 073	
Kokku netovara	3 373	4 073	
Kokku kohustused ja netovara	14 304	14 755	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 856	8 981	10
Annetused ja toetused	195	0	11
Tulu ettevõtlusest	8 184	8 577	12
Muud tulud	258	2 981	13
Kokku tulud	11 493	20 539	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-275	-6 424	
Jagatud annetused ja toetused	-100	0	14
Mitmesugused tegevuskulud	-2 933	-4 353	15
Tööjõukulud	-5 880	-5 692	16
Muud kulud	0	-1	
Kokku kulud	-9 188	-16 470	
Põhitegevuse tulem	2 305	4 069	
Finantstulud ja -kulud	8	5	17
Aruandeaasta tulem	2 313	4 074	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	23 502	19 648	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	10 007	10 224	
Väljamaksed annetusteks ja toetusteks	195	0	11
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-22 329	-30 310	
Väljamaksed töötajatele	-3 342	-3 174	
Laekunud intressid	8	5	17
Muud rahavood põhitegevusest	-2 564	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 477	-3 607	
Kokku rahavood	5 477	-3 607	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 852	8 459	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 477	-3 607	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 329	4 852	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	6 700	6 700
Aruandeaasta tulem	4 073	4 073
Muud muutused netovaras	-6 700	-6 700
31.12.2010	4 073	4 073
Aruandeaasta tulem	2 313	2 313
Muud muutused netovaras	-3 013	-3 013
31.12.2011	3 373	3 373

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Soo 30 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2011. ja lõppes 31. detsember 2011.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakontode jääk on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamis-kontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt. Korteriomanikelt laekumata arvete summa moodustas 785 eurot, jaanuaris väljastati arveid detsembri kulutuste eest summas 2227 eurot.

Maksustamine

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud maksud, mille maksetähtajad olid jaanuaris 2012.a.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihttarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mis leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Remondi tegemise majandusaastal kajastatakse remonditasud tulude ja kulude aruandes vastavalt tuludes ja remondikulud kuludes.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	10 329	4 852
Kokku raha	10 329	4 852

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	3 013	5 267	
Ostjatelt laekumata arved	3 013	5 267	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	27	1	4
Nõuded rendnikkudele	935	4 635	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 975	9 903	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		85		51
Sotsiaalmaks		139		176
Kohustuslik kogumispension		8		5
Töötuskindlustusmaksed		11		11
Ettemaksukonto jääk	27		1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	27	243	1	243

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 049	3 074	6
Võlad töövõtjatele	320	318	7
Maksuvõlad	243	243	4
Muud võlad	243	244	8
Muud viitvõlad	243	244	
Tulevaste perioodide tulud	422	422	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 277	4 301	

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Maksmata arved	2 049	3 074
Kokku võlad tarnijatele	2 049	3 074

Maksmata arved lõikes (EUR) :

1.Desperado Turvateenustuse OÜ - 0,05;

2.Eesti Energia - 36.85;
 3.Eesti Gaas - 1635.87;
 4.Rang Sells AS - 69.46 ;
 6.Tallinna Vesi AS - 306.62.

KOKKU: 2048.85 EUR

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Palgatasu	320	318
Kokku võlad töövõtjatele	320	318

Maksmata palgatasu 2011. detsembrikuu eest lõikes:

1. A.Aarma - 128 EUR,
2. J.Birjukov - 191.73 EUR.

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksu viitvõlad	244	244		
Kokku muud võlad	244	244		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksu viitvõlad	243	243		
Kokku muud võlad	243	243		

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 538	8 267	-6 424	6 381
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 538	8 267	-6 424	6 381
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 538	8 267	-6 424	6 381

	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				

Remondifond	6 381	1 548	-275	7 654
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 381	1 548	-275	7 654
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 381	1 548	-275	7 654

Remondifondi kasutamine :

1.Uksetelefoni süsteemi remont, südamiku vahetamine - 275 EUR

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 581	2 557
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	275	6 424
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 856	8 981

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	195	0
Kokku annetused ja toetused	195	0

2011.a.oli saadud Tallinnast Linnakantseleist kolitustoetus summas 100 EUR ja energiamäärise toetus summas 95 EUR.

Lisa 12 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
Renditasu	7 177	7 554
Garaazi booksi tasu	754	806
Autoparkimine tasu	253	217
Kokku tulu ettevõtlusest	8 184	8 577

KÜ-l on olemas rendulepingud järgmiste firmadega:

- 1.Blakcville OÜ;
- 2.Pallmella OÜ;
- 3.Tele 2 Eesti AS.

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	249	2 966
Kommunaalmaksete vahe	9	15
Kokku muud tulud	258	2 981

Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Kolituselise kulud	100	0
Kokku jagatud annetused ja toetused	100	0

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	72	245
Gaasivarustuse hooldus	83	391
Isikuauto kasutamine	570	447
Kindlustus	400	358
Liikmemaks	73	73
Majanduskulud	173	268
Jooksev remonditööd	402	808
Notariaaltehingud, riigilõiv	104	77
Pangateenused	58	98
Raamatupidamisteenused	614	626
Tehniline hooldus	184	202
Väikevahendid	170	58
Tõlketeenused	0	278
Numbrid maja jaoks	0	253
Loride puhastamine	0	83
Postkast	0	19
Lume lukkamine katuselt	0	69
Konsultatsioon	30	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 933	4 353

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 172	3 807
Sotsiaalmaksud	1 708	1 885
Kokku tööjõukulud	5 880	5 692
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	8	5
Muud intressitulud	8	5
Kokku finantstulud ja -kulud	8	5

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	19	19
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 759	1 534

Aruande allkirjad

Korteriühistu Soo 30 (registrikood: 80011578) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Mihkel Meiel	Juhatuseliige	
Johannes Kiik	Juhatuseliige	
Anu Aarma	Juhatuseliige	

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Soo 30 (registrikood: 80011578) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Larissa Svinkova	Sisestaja	26.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5184704
E-posti aadress	korteriuhistu.soo30@hotmail.com
E-posti aadress	pronksia@hotmail.ee