

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu SIIMU-55

registrikood: 80019232

tänava/talu nimi, Sauna

maja ja korteri number: 4

alevik: Siimusti alevik

vald: Jõgeva vald

maakond: Jõgeva maakond

postisihthnumber: 48444

telefon: +372 5245107

e-posti aadress: ailivosu@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	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Saadud ettemaksed	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

korteriühisti SIIMU-55 tegevus on mittetulunduslik ja tema tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja haldamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

korteriühistu juhatuse liikmetele töötasu ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Siimu-55 on jätkuvalt tegutsev ettevõte

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	1 317	1 882
Nõuded ja ettemaksed	6 768	8 743
Kokku käibevara	8 085	10 625
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	13 212	10 602
Kokku põhivara	13 212	10 602
Kokku varad	21 297	21 227
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 220	2 175
Võlad ja ettemaksed	1 918	2 550
Kokku lühiajalised kohustused	4 138	4 725
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	8 902	11 166
Kokku pikaajalised kohustused	8 902	11 166
Kokku kohustused	13 040	15 891
Netovara		
Reservid	8 122	5 202
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	134	134
Aruandeaasta tulem	1	0
Kokku netovara	8 257	5 336
Kokku kohustused ja netovara	21 297	21 227

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 804	15 243
Kokku tulud	19 804	15 243
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 041	-14 453
Muud kulud	-1 763	-790
Kokku kulud	-19 804	-15 243
Põhitegevuse tulem	0	0
Finantstulud ja -kulud	1	0
Aruandeaasta tulem	1	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 975	1 749
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 006	941
Kokku rahavood põhitegevusest	3 031	2 690
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 219	-2 071
Makstud intressid	-1 377	-789
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 596	-2 860
Kokku rahavood	-565	-170
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 882	2 052
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-565	-170
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 317	1 882

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	5 202	134	5 336
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	5 202	134	5 336
Aruandeaasta tulem		1	1
Muutused reservides	2 920		2 920
31.12.2011	8 122	135	8 257

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ SIIMU-55 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb ragvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamiseseadus, Eesti Vabariigi rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääki-

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusid. Edasine kajastamine toimub korrigeeritult soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud

soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on khteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuleandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	603	95
Arvelduskontod	714	1 787
Kokku raha	1 317	1 882

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	18 030	19 455
Ostjatelt laekumata arved	18 030	19 455
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 030	19 455

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	18 030	19 455
remondiraha summa/lühiajaline)	2 220	2 739
remondioraha summa (pikaajaline)	8 902	10 602
ostjatelt laekumata arved	6 908	6 114
Kokku nõuded ostjate vastu	18 030	19 455

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	11 122	2 220	8 902	
Laenukohustused kokku	11 122	2 220	8 902	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	13 341	2 175	11 166	
Laenukohustused kokku	13 341	2 175	11 166	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
hankjatele tasumata arved	1 918	2 550
Kokku võlad tarnijatele	1 918	2 550

Lisa 7 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
korteomanike ettemaks teenuste eest	140	109
Kokku saadud ettemaksed	140	109

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 193	2 191
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 741	2 739
teenustasud (soojus, vesi, gaas)	14 870	10 313
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 804	15 243

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	10 758	11 407
Elektrienergia	256	208
Soojusenergia	10 502	11 199
Mitmesugused bürookulud	50	41
vesi-kanalisatsioon	4 560	0
Muud	4 050	3 005
Kokku mitmesugused tegevuskulud	19 418	14 453

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	1	0
Intressikulud	1 378	789
Kokku finantstulud ja -kulud	1 379	789

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24
Juriidilisest isikust liikmete arv	24	24

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	19 418	15 243

	2011	2010
	Ostud	Ostud
Asutajad ja liikmed	19 418	15 243

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu SIIMU-55 (registrikood: 80019232) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AILI VÕSU	Juhatuse liige	08.07.2012
MARGO VÄRNIK	Juhatuse liige	08.07.2012
MARILIIS MÄRTSON	Juhatuse liige	08.07.2012
ANDRUS LOKK	Juhatuse liige	10.07.2012
TRIIN KAAREPERE	Juhatuse liige	11.07.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5245107
E-posti aadress	ailivosu@hotmail.ee