

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Saviaugu

registrikood: 80058597

tänava/talu nimi, Telliskivi 30
maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postsihtnumber: 80035

telefon: +372 5150256

e-posti aadress: telliskivi.30@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Muud kulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Täiendav lisa 1	12

Tegevusaruanne

2011. majandusaasta tegevusaruanne

Korteriühistu Saviaugu asutati 23. oktoobril 1998

Majandusaasta 01. jaanuar 2011 kuni 31. detsember 2011

Majandusaasta tegevusaruande on koostanud juhatus.

Saviaugu KÜ tegevusalaks on elamu Telliskivi 30 Pärnus haldamine.

Saviaugu KÜ omab seisuga 31.12.2011 remondifondi 4839,74 EUR (31.12.2010 - 2620,22 EUR)

2011 aastal jätkati elamu haldamisega. Maksti tagasi renoveerimislaenu Swedbank pangale: põhiosa summas 6224,74 EUR ja intresse - 3917,27 EUR.

Saviaugu KÜ-l oli 1 palgaline koristaja töötasuga 131,52 EUR kuus. Ühele juhatusel liikmele makstakse tasu 127,82 EUR kuus.

2011 aastal raamatupidamisteenust osutas MTÜ KORTERIYHISTU.NET KASUTAJAD

2011 aastal sõlmiti Eesti Energia ASiga käiduteenuse leping. Oli tellitud ka Mõõtmiste ja tehniliste kontrolli aruanne, kuid Eesti Energia teostas selle alles 2012 aastal. Elamu elektrisüsteem vajab tehnilist kontrolli ja see järel renoveerimist.

2011 aastal elamus tuli esile probleem veekulu vahedega üld- ja korterite veemõõtjate vahel. Üldruumides kontrolli teostas ViroSan OÜ.

2012 aastal plaanis alustada elektrisüsteemi renoveerimisega ja minimeerida veemõõtjate vahed.

Saviaugu KÜ juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Käesolevaga deklareerib juhatus, et vastutame MTÜ korteriühistu Saviaugu 2011. a. majandusaasta raamatupidamise aruande koostamise eest ning kinnitame:

* MTÜ korteriühistu Saviaugu raamatupidamise 2011. a. aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga

* Raamatupidamise 2011. a. aastaaruanne kajastab MTÜ korteriühistu Saviaugu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt. Kõik aasta jooksul aset leidnud sündmused on raamatupidamises korrektselt kajastatud

* Korteriühistu Saviaugu on jätkuvalt tegustev korteriühistu

Tatjana Vellet juhatuse liige / digiallkiri /

Andrus Sonts juhatuse liige / digiallkiri /

Gert Kõösel juhatuse liige / digiallkiri /

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 942	3 189	
Nõuded ja ettemaksed	68 120	74 982	2
Kokku käibevara	74 062	78 171	
Kokku varad	74 062	78 171	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 723	3 809	4
Võlad ja ettemaksed	1 255	1 406	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 840	2 620	
Kokku lühiajalised kohustused	9 818	7 835	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	62 227	68 366	4
Kokku pikaajalised kohustused	62 227	68 366	
Kokku kohustused	72 045	76 201	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 278	1 278	
Aruandeaasta tulem	739	692	
Kokku netovara	2 017	1 970	
Kokku kohustused ja netovara	74 062	78 171	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 054	29 527
Kokku tulud	10 054	29 527
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-268	-19 914
Mitmesugused tegevuskulud	-970	-1 218
Tööjõukulud	-4 161	-4 161
Muud kulud	-3	-34
Kokku kulud	-5 402	-25 327
Põhitegevuse tulem	4 652	4 200
Finantstulud ja -kulud	-3 913	-3 508
Aruandeaasta tulem	739	692

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 652	4 200
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-692	-951
Kokku korrigeerimised	-692	-951
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 862	-8 902
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-151	10 145
Laekunud intressid	5	4
Makstud intressid	-3 917	-3 589
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-4 006	-4 040
Kokku rahavood põhitegevusest	2 753	-3 133
Kokku rahavood	2 753	-3 133
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 189	6 245
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 753	-3 133
Valuutakursside muutuste mõju	0	77
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 942	3 189

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 278	951	2 229
Aruandeaasta tulem		692	692
Muud muutused netovaras		-951	-951
31.12.2010	1 278	692	1 970
Aruandeaasta tulem		739	739
Muud muutused netovaras		-692	-692
31.12.2011	1 278	739	2 017

Vastavalt otsusele 2010a tulem, summas 692,02 paigutatud remondifondi

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Saviaugu 2011. aasta raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahalised vahendid on kajastatud õiglasel väärtusel.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 639,12 eurot ja kasulikku tööaega üle ühe aasta. Materiaalset põhivara ühistul ei ole. Alla 639,12 eurot maksvaid väheväärtuslikke objekte kajastatakse aruandes kuludena ja arvestust peetakse koguliselt kuni nende kasutusaja lõpuni.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	1 751	2 198
Ostjatelt laekumata arved	1 751	2 198
Muud nõuded	66 212	72 627
Laenu nõuded	63 821	70 056
Tulevased nõuded liikmete vastu	2 391	2 571
Ettemaksed	157	157
Kokku nõuded ja ettemaksed	68 120	74 982

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	86	86
Kohustuslik kogumispension	1	
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	92	91

Maksevõlgadena on kajastatud viitvõlad, millede maksetähtaeg pole veel saabunud.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
09-060071-JI	65 950	3 723	22 116	40 111	5,425%	EUR	30.07.2024
Pikaajalised laenud kokku	65 950	3 723	22 116	40 111			
Laenukohustused kokku	65 950	3 723	22 116	40 111			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
elamu renoveerimiseks	72 175	3 809	17 293	51 073		EUR	30.07.2024
Pikaajalised laenud kokku	72 175	3 809	17 293	51 073			
Laenukohustused kokku	72 175	3 809	17 293	51 073			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 153	1 315
Maksuvõlad	92	91
Muud võlad	10	0
Arveldused aruandvate isikutega	10	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 255	1 406

Võlad tarnijatele on seisuga 31.12.2011 tarnijate lõikes järgmine

275.39 - Pärnu Vesi AS

73.70 - Ragn -Sells AS

13.14 - Eesti energia AS

764.46 - Fortum Termest AS

25,61 - MTÜ Kortyerihistu. net

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 137	6 136
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 917	23 391
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 054	29 527

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 112	3 112
Sotsiaalmaksud	1 027	1 027
Töötukindlustus	22	22
Kokku tööjõukulud	4 161	4 161
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Kommunaalmaksete vahendamine	3	34
Kokku muud kulud	3	34

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	26	26
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 534	1 534

Lisa

Kommunaalmaksete vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2010 aasta jooksul	Kulutatud 2010 aasta jooksul	KÜ muud kulud	Jääk
Elektrienergia	-	13,18	65,33	- 52,15	-
Vesi ja kanal	-	3 116,05	3 097,98	18,06	-
Küte	-	5 092,06	5 092,04	0,02	-
Prügivedu	-	1 494,35	1 494,30	0,05	-
Kokku	-	9 715,64	9 749,65	- 34,02	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2011 aasta jooksul	Kulutatud 2011 aasta jooksul	KÜ muud kulud	Jääk
Üldelekter	-	34,26	36,39	- 2,13	-
Vesi ja kanal	-	3 055,80	3 162,00	- 106,20	-
Küte	-	4 513,87	4 514,39	- 0,52	-
Prügivedu	-	1 061,51	1 061,51	-	-
Kokku	-	8 665,44	8 774,29	- 108,85	-

Vesi ja kanalisatsioon vahe summas 106,20 kaetud hooldustasude arvelt, vastavalt juhatuse otsusele.

Elektri, kütte vahed summas 2,65 kajastatud muude kuludena

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Saviaugu (registrikood: 80058597) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA VELLET	Juhatuse liige	16.06.2012
GERT KÖÖSEL	Juhatuse liige	18.06.2012
ANDRUS SONTS	Juhatuse liige	24.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5150256
E-posti aadress	telliskivi.30@hotmail.ee