

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu Sõle 37A

registrikood: 80132649

tänavatalu nimi, Sõle 37A

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10321

telefon: +372 56680516, +372 5117292, +372 53269117, +372 53446075

e-posti aadress: gvassiljev@smail.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärkon korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4- liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatus esimees.

Korterühistul oli 2011 a. üheteistkümnes tegevusaasta. KÜ SÕLE 37A majandustegevus algas 1. detsembrist 2000.a..

2011. aastal tegutsetud 12 kuu tulu ja kulu analüüsis on korterühistu tegevus jagatud kaheks: esimene tegevus on kommunaalmaksete, millest kasumist ei arvestata. Teine on korterühistu põhitegevus -- korteri-omandi juurde kuuluva mõttelise osa (maja üldkasutatava osa) hooldus, remont ja haldus, milleks kogutakse korteriomanielt sihtmakseid, mida kasutatakse kas jooksva aastal või kogutud ettemaksena järgnevatel aastatel.

Korterühistu osakapital on 6292 eurot.

Aruandeaasstel KÜ korjas elanikelt vahendeid maja majanduskuludeks **11 454** eurot ja remondiks **11 454** eurot.

Remondireserv eelmisest aastast oli **11 300** eurot.

2011 a. põhitegevuse kulutused olid **1 972** eurot ja maja majanduskulud koostasid **10 465** eurot. Jääk 2012 a. alguseks moodustas **20 782** eurot remonditööde teostamiseks.

2011. a. telliti ja teostati töid kokku:

-mõõtjate vahetus igas korteris **1 587** eurot

san-tehnilised tööd **269** eurot

Korterühistu maksis palkadeks 5 094 eurot kahele inimesele, kes töötas töölepingu alusel.

Korterühistul ei esinenud makseraskusi, kõik arved tasuti tähtaegselt.

Järgmisel majandusaastal planeeritakse maja sissepääsu remont.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Sõle 37A juhatus deklareerib oma vastust 2011 a.raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruanne koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamisetava nõuetega.

- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti j a õiglaselt KÜ Sõle 37A finansseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid

- korteriühistu Sõle 37A on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

juhatuse esimees Valeri Petrov

juhatuse liige Ruslan Prohhorenko

juhatuse liige Larisa Kuchinskaja

juhatuse liige Vjatšeslav Kušal

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	24 130	8 532	2
Nõuded ja ettemaksed	10 019	15 128	3
Kokku käibevara	34 149	23 660	
Kokku varad	34 149	23 660	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 751	7 607	4,5,6,7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 782	11 300	
Kokku lühiajalised kohustused	27 533	18 907	
Kokku kohustused	27 533	18 907	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 292	6 292	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 539	-1 309	
Aruandeaasta tulem	1 863	-230	
Kokku netovara	6 616	4 753	
Kokku kohustused ja netovara	34 149	23 660	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 091	24 053	8
Muud tulud	866	0	
Kokku tulud	23 957	24 053	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 454	-11 438	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 672	-4 038	9
Tööjõukulud	-6 940	-8 771	10
Kokku kulud	-22 066	-24 247	
Põhitegevuse tulem	1 891	-194	
Finantstulud ja -kulud	-28	-36	11
Aruandeaasta tulem	1 863	-230	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 891	-194	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 108	1 198	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 627	5 712	4,5,6,7
Kokku rahavood põhitegevusest	15 626	6 716	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-28	-36	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-28	-36	
Kokku rahavood	15 598	6 680	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 532	1 852	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 598	6 680	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 130	8 532	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	6 292	-1 309	4 983
Aruandeaasta tulem	0	-230	-230
31.12.2010	6 292	-1 539	4 753
Aruandeaasta tulem	0	1 863	1 863
31.12.2011	6 292	324	6 616

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Sõle 37A raamatupidamise aastaaruanne 2011 aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud-ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilanssislähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korterühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	24 130	8 532
Kokku raha	24 130	8 532

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	10 019	15 128
Korterühistu omanikult laekumata arved	10 019	15 128
Kokku nõuded ostjate vastu	10 019	15 128

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	34	
Sotsiaalmaks	227	149
Töötuskindlustusmaksed	10	5
Intress		5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	271	159

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 961	7 073	
Võlad töövõtjatele	519	380	7
Maksuvõlad	271	159	4
Kokku võlad ja ettemaksed	6 751	7 612	

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 961	7 073
Kokku võlad tarnijatele	5 961	7 073

AS Tallinna Küte soojus-hankija 4720
 AS Tallinna Vesi vesi-hankija 801
 Adelan Prügivadu OÜ praht-hankija 219
 AS Eesti Energia elekter-hankija 87
 AS Eesti Gaas gaas-hankila 134

Lisa 7 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	378	380
Puhkusetasude kohustus	141	0
Kokku võlad töövõtjatele	519	380

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 454	11 438
maarent	0	705
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 454	11 438
viivised	183	472
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 091	24 053

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Maarent	0	-704
Mitmesugused bürookulud	-76	-60
Koolituskulud	0	-75
ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	0
mitmesugulused kulud	-3 596	-2 815
Muud	0	-384
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-3 672	-4 038

Raamatupidamise teenus 1925
Autokulud 767
Majanduskulud 512
Juriidilise teenus 166
Torustiku survepesu 73
Puhkuse reserv 141
muud 12

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-5 094	-6 373
Sotsiaalmaksud	-1 846	-2 398
Kokku tööjõukulud	-6 940	-8 771
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud finantstulud ja -kulud	838	-36
Kokku finantstulud ja -kulud	838	-36

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Juriidilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	173	152

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu Sõle 37A (registrikood: 80132649) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALERIY PETROV	34603270322	11.06.2012
Resolutsioon:	aruande allkirjastan	
VJATŠESLAV KUŠAL	Juhatuse liige	26.06.2012
RUSLAN PROHHORENKO	Juhatuse liige	29.06.2012
Resolutsioon:	Allkirjastan	
LARISA KUCHINSKAYA	Juhatuse liige	30.06.2012
Resolutsioon:	Allkirjastan	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56680516
Mobiiltelefon	+372 53269117
Mobiiltelefon	+372 5117292
Mobiiltelefon	+372 53446075
E-posti aadress	gvassiljev@smail.ee