

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Ehte 2

registrikood: 80151204

tänava/talu nimi, Ehte 2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10318

telefon: +372 55931186, +372 6020817, +372 6002640

e-posti aadress: viktoriasavtsova@gmail.com, urvemiidla@hotmail.com

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 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Saadud ettemaksed	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	12
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Ehte 2 Korteriühistu tegutseb alates 31.07.2001.a põhikirja alusel.

2011.a põhitegevuse tulem – haldus- ja hoolduskulude kasutamise jääk moodustas -1468 EUR.

Sihtlaekumiste jääkide summa oli 13970 EUR, osakapital nimiväärtuses 10994 EUR.

Pangakontodede saldo oli 23164 EUR.

Ehte 2 KÜ sõlmiti SWEDpangaga elamu renoveerimiseks laenuleping kokku 223630 EUR.

Pangalaenu arvel soojustati maja fassaadid,renoveeriti maja elektrivarustus ja tuletõrje automaatse signalisatsiooni installeerimistööd. Tööd algasid 2006.a ja jätkusid 2009.a.

Suuri remonditööd 2012.aastal ei ole planeeritud.

2011. aastaaruanne on koostatud vastavalt RTJ 14 Instruktsioonile.

Töötajate keskmine arv 2011.a. oli 5 inimest, kelle töötasu kogusumma oli 14866 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus poolt koostatud 2011.a raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning täiendatud Raamatupidamise toimkonna juhenditega. Samuti on arvestatud ka teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis reglementeerivad aruannete koostamist. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Ehte 2 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid. Juhatus hinnangul on KÜ Ehte 2 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus liikmed

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23 164	11 929	2
Nõuded ja ettemaksed	17 872	25 100	3,4
Kokku käibevara	41 036	37 029	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	154 147	169 370	4
Kokku põhivara	154 147	169 370	
Kokku varad	195 183	206 399	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	14 533	13 296	4
Võlad ja ettemaksed	14 055	10 507	5,6,7
Kokku lühiajalised kohustused	28 588	23 803	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	154 147	168 680	
Kokku pikaajalised kohustused	154 147	168 680	
Kokku kohustused	182 735	192 483	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 994	10 994	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 922	2 453	
Aruandeaasta tulem	-1 468	469	
Kokku netovara	12 448	13 916	
Kokku kohustused ja netovara	195 183	206 399	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	50 685	47 094	8
Muud tulud	5 481	6 302	9
Kokku tulud	56 166	53 396	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 959	-14 958	10
Mitmesugused tegevuskulud	-7 294	-5 480	11
Tööjõukulud	-19 980	-21 321	12
Muud kulud	-4 642	-345	13
Kokku kulud	-48 875	-42 104	
Põhitegevuse tulem	7 291	11 292	
Finantstulud ja -kulud	-8 759	-10 823	14
Aruandeaasta tulem	-1 468	469	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7 291	11 292
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	22 451	10 193
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-9 748	-8 625
Kokku rahavood põhitegevusest	19 994	12 860
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	223 630	223 630
Saadud laenude tagasimaksed	-54 950	-41 654
Arvelduskrediidi saldo muutus	-168 680	-181 976
Makstud intressid	-8 902	-11 260
Muud laekumised finantseerimistegevusest	143	437
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 759	-10 823
Kokku rahavood	11 235	2 037
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 929	9 892
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 235	2 037
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 164	11 929

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	10 994	2 453	13 447
Aruandeaasta tulem		469	469
31.12.2010	10 994	2 922	13 916
Aruandeaasta tulem		-1 468	-1 468
31.12.2011	10 994	1 454	12 448

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on korteriühistu liikmed, juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitudest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	23 164	11 929
Kokku raha	23 164	11 929

Ühistul on pangakontod Swedpangas ja Sampo pangas, millede kaudu toimuvad kõik finantstehingud. Pangakontode jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pankadega, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtete saldoga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	576	624
Ettemaksed	0	4 798
Nõuded korteriomanikele	2 763	7 072
Laenunõue lühiajalised /pank/	14 533	12 606
Laenunõue pikaajalised /pank/	154 147	169 370
Kokku nõuded ja ettemaksed	172 019	194 470

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajalise laenu lühiajaline osa	14 533	14 533		
Lühiajalised laenud kokku	14 533	14 533		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen elamu renoveerimiseks	154 147			154 147
Pikaajalised laenud kokku	154 147			154 147
Laenukohustused kokku	168 680	14 533		154 147

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajalise laenu lühiajaline osa	13 296	13 296		
Lühiajalised laenud kokku	13 296	13 296		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen elamu renoveerimiseks	168 680			168 680
Pikaajalised laenud kokku	168 680			168 680
Laenukohustused kokku	181 976	13 296		168 680

Ühistul on võetud Swedpangast pikaajaline pangalaen elamu renoveerimiseks.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	85	75
Saadud ettemaksed	13 970	10 431
Kokku võlad ja ettemaksed	14 055	10 506

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Jaauaris detsembri kulu eest esitatud arved	85	75
Kokku võlad tarnijatele	85	75

Lisa 7 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sihtotstarbelised ettemaksed remondiks	13 970	10 431
Kokku saadud ettemaksed	13 970	10 431

Sihtotstarbeliselt kogutavate remondivahendite kasutamata jääk on 13970 EUR

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	24 824	20 876
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 565	14 958
Remonditasud laenukulude katteks	13 296	11 260
Kokku liikmetelt saadud tasud	50 685	47 094

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	440	732
Rendi- ja üüritulu	4 913	5 094
Ümberarvestu üür	0	476
Muud	128	0
Kokku muud tulud	5 481	6 302

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	-3 663	-3 095
Laenu tagastamine	-13 296	-11 863
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 959	-14 958

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	-137	-167
Koolituskulud	-35	0
Raamatupidamisteenused	-2 117	-2 117
Tehniline hooldamine	-4 004	-1 327
Pangateenused	-166	-168
Majanduskulud	-835	-1 701
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-7 294	-5 480

Mitmesugused tegevuskulud maja haldamiseks ja hooldamiseks.

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-14 866	-15 864
Sotsiaalmaksud	-5 114	-5 457
Kokku tööjõukulud	-19 980	-21 321
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Avansisumma mittetagastamine	-4 642	0
Muud	0	-345
Kokku muud kulud	-4 642	-345

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	143	437
Intressikulud	-8 902	-11 260
Intressikulu laenudelt	-8 902	-11 260
Kokku finantstulud ja -kulud	-8 759	-10 823

Intressitulud on pangaintressid hoiustelt. Intressikulud on pangalaenu intressid.

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	110	110
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 221	2 915
Isikliku auto kasutamise hüvitis	160	64

Juhatuse liikmed ja nende pereliikmed ei ole saanud seadusevastaseid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Ehte 2 (registrikood: 80151204) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR MITKALJOV	Juhatuse liige	08.06.2012
URVE MIIDLA	Juhatuse liige	25.06.2012
VIKTORIA SAVTSOVA	Juhatuse liige	25.06.2012
MARJE AIDLA	Juhatuse liige	25.06.2012
SERGEY KOVALEV	Juhatuse liige	08.07.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6020817
Telefon	+372 6002640
Mobiiltelefon	+372 55931186
E-posti aadress	viktoriasavtsova@gmail.com
E-posti aadress	urvemiidla@hotmail.com