

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu Esku 13

registrikood: 80200405

tänavatalu nimi, Esku 13-7

maja ja korteri number:

küla: Esku küla

vald: Põltsamaa vald

maakond: Jõgeva maakond

postisihthumber: 48005

telefon: +372 5083987

e-posti aadress: poltsamaavallavara@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korterühistu Esku 13 on jätkuvalt tegutsev korterühistu.

Remondifondi raha korjati laenu tagasimaksmiseks 3354,24 eurot ja sellest maksti tagasi laenu 2157,70 eurot ning laenu intresse 1069,35 eurot. Ülejäänud 127,19 kanti remondifondi ettemaksu kontole. Fondi jääk aasta lõpus oli 829,08 eurot.

Varem kogutud remondifondi summast kulutati 1095,85 eurot maja remondi töödeks. Aasta lõpus oli jääk 2767,04 eurot.

Hoolduskulude raha kasutatakse maja jooksvateks hoolduskuludeks ja ka raamatupidamise kuludeks. Korterühistu kasum kujunebki aastast kulutamata hoolduskuludest.

Tagasimakstav laenu summa kuus on ka laenu amortisatsiooni summa kuus.

Korterühistul on endiselt üks töölepinguga töötaja, raamatupidaja.

Juhatuse liikmetele tasusid ei ole makstud.

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist on saanud kaks juhatuse liiget kokku 544,45 eurot.

Korterühistu revident on tutvunud raamatupidamisdokumentidega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 488	7 960	2
Finantsinvesteeringud	17 924	20 068	5
Nõuded ja ettemaksed	906	908	3
Kokku käibevara	27 318	28 936	
Kokku varad	27 318	28 936	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 292	2 176	5
Võlad ja ettemaksed	399	160	4,6,7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 596	4 565	9
Kokku lühiajalised kohustused	6 287	6 901	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	15 632	17 892	5
Kokku pikaajalised kohustused	15 632	17 892	
Kokku kohustused	21 919	24 793	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	218	218	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 925	2 935	
Aruandeaasta tulem	1 256	990	
Kokku netovara	5 399	4 143	
Kokku kohustused ja netovara	27 318	28 936	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 354	9 252	
Tulu ettevõtlusest	7 170	7 103	
Muud tulud	30	11	
Kokku tulud	10 554	16 366	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 227	-7 743	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 346	-6 237	
Tööjõukulud	-730	-726	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-496	
Kokku kulud	-9 303	-15 202	
Põhitegevuse tulem	1 251	1 164	
Finantstulud ja -kulud	5	-176	
Aruandeaasta tulem	1 256	988	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	3 354	9 252
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	7 274	7 103
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-6 227	-34 151
Väljamaksed töötajatele	-682	-552
Laekunud intressid	14	22
Makstud intressid	-8	-198
Muud rahavood põhitegevusest	30	10
Kokku rahavood põhitegevusest	3 755	-18 514
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	20 564
Saadud laenude tagasimaksed	-2 158	-496
Makstud intressid	-1 069	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 227	20 068
Kokku rahavood	528	1 554
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 960	6 406
Raha ja raha ekvivalentide muutus	528	1 554
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 488	7 960

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	218	2 935	3 153
Aruandeaasta tulem		990	990
31.12.2010	218	3 925	4 143
Aruandeaasta tulem		1 256	1 256
31.12.2011	218	5 181	5 399

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Esku 13 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast.

Majandusaasta algas 01.jaanuar 2011.a. ja lõppes 31.12.2011.a.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Rahavoogude aruanne koostatakse otsemeetodil.

Raha

Raha all on näidatud sularaha jääki korteriühistu kassas ja jääki SEB panga arvelduskontol.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete all näidatakse nõudeid korteriomanike vastu kommunaalteenuste osas, mida korteriühistu vahendab.

Kohustustena on näidatud võlgnevust tarnijatele ja korteriomanike ettemakseid remondifondi ning töötasu.

Korterühistul Esku 13 ei ole tähtjaks tasumata kohustusi tarnijatele ega töötajatele.

Maksustamine

Maksude all kajastatakse maksusid, mis on arvestatud töötasudelt ja kuuluvad ülekandmisele maksu-ja tolliametile.

Korterühistul ei ole tähtjaks tasumata maksusid.

Seotud osapooled

Korterühistu Esku 13 kajastab seotud osapooltena korteriomaniikke.

Tulud

TulemiaruanDES on tulude all näidatud korteriomaniikelt saadud kommunaalmaksed ja sihtlaekumised remondifondi.

Kulud

TulemiaruanDES on kulude all näidatud mitmesugused tegevuskulud, tööjõukulud ja sihtotstarbeliste laekumiste ettemaks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	230	272
Arvelduskontod	8 258	7 688
Kokku raha	8 488	7 960

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	905	883
Ostjatelt laekumata arved	905	883
Ettemaksed	0	24
Kokku nõuded ja ettemaksed	905	907

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	17		8
Sotsiaalmaks	27		14
Töötuskindlustusmaksed	3		2
Ettemaksukonto jääk		24	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	47	24	24

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	17 924	2 292	13 537	2 095
Laenukohustused kokku	17 924	2 292	13 537	2 095

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Pikaajalised võlakirjad kokku	20 068	2 176	12 795	5 097
Laenukohustused kokku	20 068	2 176	12 795	5 097

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	296	80

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
töötasu, deklareerimata maksud	56	56
puhkusekohustus		
Kokku võlad töövõtjatele	56	56

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	544	540
Sotsiaalmaksud	186	186
Kokku tööjõukulud	730	726

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	906	3 596	883	4 565

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Isikliku sõiduautokasutamise hüvitis	544	503

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu Esku 13 (registrikood: 80200405) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN MÜÜRSEPP	Juhatuse liige	20.04.2012
ELMUT TÕNISTE	Juhatuse liige	20.04.2012
PEETER ÕUN	Juhatuse liige	23.04.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5083987
E-posti aadress	poltsamaavallavara@hotmail.ee