

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu SIREL TARTU

registrikood: 80262843

tänavatalu nimi, Kaunase pst 64
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50706

telefon: +372 55919437

e-posti aadress: heldur@perearstikeskus.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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3 – liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatus esimees.

Töötajate keskmine arv 2011 aastal oli 1. Juhatuse liige saab juhatus liikme tasu.

Peamiseks remonditööks 2011 aastal oli elamu elektrikilpide renoveerimine ja kõnnitee asfalteerimine..

2012.a plaanides on elamu otsaseina soojustamine..

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	5 156	5 953
Nõuded ja ettemaksed	2 213	2 580
Kokku käibevara	7 369	8 533
Kokku varad	7 369	8 533
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 103	2 633
Kokku lühiajalised kohustused	2 103	2 633
Kokku kohustused	2 103	2 633
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 585	1 585
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 315	3 578
Aruandeaasta tulem	-634	737
Kokku netovara	5 266	5 900
Kokku kohustused ja netovara	7 369	8 533

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	13 188	12 101
Kokku tulud	13 188	12 101
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 892	-5 282
Tööjõukulud	-6 930	-6 082
Kokku kulud	-13 822	-11 364
Põhitegevuse tulem	-634	737
Aruandeaasta tulem	-634	737

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-634	737
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	367	94
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-530	154
Kokku rahavood põhitegevusest	-797	985
Kokku rahavood	-797	985
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 953	4 968
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-797	985
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 156	5 953

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 585	3 578		5 163
Aruandeaasta tulem			737	737
Muutused reservides		737	-737	0
31.12.2010	1 585	4 315		5 900
Aruandeaasta tulem			-634	-634
Muutused reservides		-634	634	0
31.12.2011	1 585	3 681		5 266

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ SIREL TARTU 2011.a. raamatupidamise aruanne on kooskõlas EV hea raamatupidamis tavaga, mida täiendavad RPT poolt välja antud juhendid. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muutusi ei ole.

Vigade korrigeerimine

Vigade korrigeerimist ei ole.

Raha

Raha on kajastatud kassas olevas sularahas ja panga arvetel. Raha kajastatakse ka rahavoogude aruiandes.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutaga tehinguid ei ole.

Finantsinvesteeringud

Ei ole.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Ei ole.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis kajastatud tõenäoliselt laekuvatest summadest ja kantud kuludesse.

Varud

Ei ole.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Ei ole.

Bioloogilised varad

Ei ole.

Kinnisvarainvesteeringud

Ei ole

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Ei ole.

Rendid

Ei ole.

Finantskohustused

Ei ole.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Ei ole.

Annetused ja toetused

Ei ole.

Maksustamine

Ei ole.

Seotud osapooled

Ei ole.

Tulud

Tulud koosnevad liikmetelt saadud tasudest.

Kulud

Kulud koosnevad majandamiskuludest.

Lisainformatsiooni ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	391	178
Arvelduskontod	2 000	1 917
Tähtajalised hoiused	2 765	3 858
Kokku raha	5 156	5 953

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	2 213	2 633
Kokku nõuded ostjate vastu	2 213	2 633

Nõuded ostjate vastu koosnevad kommunaal- ja korteriomanike maksudest.

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kommunaalmaksed	2 103	2 633
Kokku võlad tarnijatele	2 103	2 633

Võlad tarnijatele koosneb kommunaalmaksete summadest, millede tasumise kohustus on jaanuar 2012.a.

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 156	4 525
Sotsiaalmaksud	1 702	1 493
Muud	72	64
Kokku tööjõukulud	6 930	6 082
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Osalise tööajaga töötavad juhatuse esimees, raamatupidaja, majahoidja ja santehnik.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 944	1 611

Seotud osapooltega tehinguid ei sooritatud

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu SIREL TARTU (registrikood: 80262843) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELDUR LOOGUS	Juhatuse liige	18.05.2012
ALVAR PETERSON	Juhatuse liige	21.05.2012
INGRID TIDEMAN	Juhatuse liige	22.05.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55919437
E-posti aadress	heldur@perearstikeskus.ee