

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Kullamaa Sireli

registrikood: 80254602

küla: Kullamaa küla

vald: Kullamaa vald

maakond: Lääne maakond

postisihtnumber: 90701

telefon: +372 4775754, +372 56667891, +372 53532572

e-posti aadress: riina1969@gmail.com, nteve@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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Annetused ja toetused	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Kullamaa Sireli asukohaga Kullamaa küla Kullamaa vald asutati 20.06.2007 ja registreeriti 28.08.2007. a.

Elamu on kahekorruseline kolme trepikoja ja 12 korteriga maja.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline.

2011.a toimus 3 juhatuse koosolekut, kus kinnitati pangalaenu osamaksete määrad ja arutati jooksvaid küsimusi.

2011.a. toimus 2 üldkoosolekut (6 mai ja 25 mai), kus kinnitati 2010. aasta majandusaasta aruanne ja arutati ühistule tehtud pakkumisi ning kehtestati küttenormid järgnevals kütteperioodiks.

Juhatuse liikmed ei ole saanud aruandeperioodil töötasu.

Majandusaasta lõppes positiivse tulemiga summas 777 eurot.

.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 390	3 705	2
Nõuded ja ettemaksed	2 199	1 961	3
Kokku käibevara	5 589	5 666	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	17 362	18 351	4
Kokku põhivara	17 362	18 351	
Kokku varad	22 951	24 017	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 028	1 881	5
Võlad ja ettemaksed	170	132	6
Kokku lühiajalised kohustused	2 198	2 013	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	14 328	16 356	5
Kokku pikaajalised kohustused	14 328	16 356	
Kokku kohustused	16 526	18 369	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 648	4 226	
Aruandeaasta tulem	777	1 422	
Kokku netovara	6 425	5 648	
Kokku kohustused ja netovara	22 951	24 017	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 941	5 678	7
Annetused ja toetused	0	185	8
Kokku tulud	6 941	5 863	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-4 472	-2 316	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-989	-1 433	
Muud kulud	0	-2	
Kokku kulud	-5 461	-3 751	
Põhitegevuse tulem	1 480	2 112	
Finantstulud ja -kulud	-703	-690	11
Aruandeaasta tulem	777	1 422	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 480	2 112	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	989	1 433	
Kokku korrigeerimised	989	1 433	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-238	-780	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	38	-62	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 269	2 703	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	2	3	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	3	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-1 881	-1 741	
Makstud intressid	-705	-693	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 586	-2 434	
Kokku rahavood	-315	272	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 705	3 433	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-315	272	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 390	3 705	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	4 226	4 226
Aruandeaasta tulem	1 422	1 422
31.12.2010	5 648	5 648
Aruandeaasta tulem	777	777
31.12.2011	6 425	6 425

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2011. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke ja sularaha kassas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara parendus

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis tõstavad varaobjekti väärtust, kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusele.

Amortisatsiooni arvestus

Amortisatsiooni arvestamise meetodi ja -määra eesmärk on tagada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara eluea ja kasutamisega ning see on aruande aastal järgnev:

põhivara grupp: Ehitised;

amortisatsiooni arvestamise meetod: lineaarne

amortisatsiooni määr aastas: 5%

Finantskohustused

Kõik finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulud

Liikmetelt saadud mitteotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodis, millal need on tekkinud. Kogutud maksude tulud võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud arvete alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 903	495
Arvelduskontod	1 487	3 210
Kokku raha	3 390	3 705

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 199	1 961
Ostjatelt laekumata arved	2 199	1 961
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 199	1 961

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised	Kokku
Kapitaliseeritud laenukulutused	19 784	19 784
Amortisatsioonikulu	-1 433	-1 433
31.12.2010		
Soetusmaksumus	19 784	19 784
Akumuleeritud kulum	-1 433	-1 433
Jääkmaksumus	18 351	18 351
Amortisatsioonikulu	-989	-989
31.12.2011		
Soetusmaksumus	19 784	19 784
Akumuleeritud kulum	-2 422	-2 422
Jääkmaksumus	17 362	17 362

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank - katuse renoveerimine	2 028			
Lühiajalised laenud kokku	2 028			
Pikaajalised laenud				
Swedbank - katuse renoveerimine	14 328			
Pikaajalised laenud kokku	14 328			
Laenukohustused kokku	16 356			
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank - katuse renoveerimine	1 881			
Lühiajalised laenud kokku	1 881			
Pikaajalised laenud				
Swedbank - katuse renoveerimine	16 356			
Pikaajalised laenud kokku	16 356			
Laenukohustused kokku	18 237			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	170	132
Kokku võlad ja ettemaksed	170	132

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 430	1 491
Vesi ja kanalisatsioon	1 171	1 090
Prügivedu	291	291
Elektrienergia	811	131
Laenuosa	2 586	2 437
Muru niitmine	141	141
Kindlustus	195	97
Raamatipidamine	199	0
Muud hooldustööd	117	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 941	5 678

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised annetused ja toetused	0	185
Kokku annetused ja toetused	0	185

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	1 761	141
Elektrienergia	447	141
Kütus	1 314	0
Mitmesugused bürookulud	5	82
Vesi ja kanalisatsioon	1 185	1 085
Prügivedu	291	291
Kindlustus	195	196
Hooldustööd	792	506
Pangateenustasud	18	7
Raamatupidamise teenus	192	0
Muud	33	8
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 472	2 316

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

2011. aastal ei kasutatud palgalist tööjõudu

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	2	3
Intressitulu hoiustelt	2	3
Intressikulud	-705	-693
Intressikulu laenudelt	-705	-693
Kokku finantstulud ja -kulud	-703	-690

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Kullamaa Sireli (registrikood: 80254602) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EVE TAMM	Juhatuse liige	24.04.2012
HELGI KÖSLER	Juhatuse liige	29.04.2012
HELJE TIITMA	Juhatuse liige	29.04.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4775754
Mobiiltelefon	+372 56667891
Mobiiltelefon	+372 53532572
E-posti aadress	nteve@hotmail.ee
E-posti aadress	riina1969@gmail.com