

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KÜ HALJALA LOOTUS

registrikood: 80082673

tänav, maja nr: Tallinna mnt 14

alevik: Haljala alevik

vald: Haljala vald

maakond: Lääne-Virumaa

postisihtnumber: 45301

telefon: +372 55619824

e-posti aadress: toomas.saask@gmail.com

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	8
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva	12

Tegevusaruanne

KÜ Haljala Lootus tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majapidamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Haljala Lootus töötab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatus töötab juhatuses esimees. Kokku on 24 korteriühistu liiget.

2011. aasta on KÜ Haljala Lootus tegevus kujunenud tasakaalukaks ja põhieesmärk on olnud kinnistu korrashoidmine.

2011. aastal oli keskmine töötajate arv kaks ning palgakulu 760 euri. Juhatusel ei tehtud soodustusi, samuti ei makstud töötasu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	256	1 299	2
Nõuded ja ettemaksed	10 108	9 675	3
Kokku käibevara	10 364	10 974	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	2 845	6 516	4
Kokku põhivara	2 845	6 516	
Kokku varad	13 209	17 490	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 845	6 516	5
Võlad ja ettemaksed	3 747	4 621	6; 7
Kokku lühiajalised kohustused	6 592	11 137	
Kokku kohustused	6 592	11 137	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 529	1 529	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 824	5 009	
Aruandeaasta tulem	264	-185	
Kokku netovara	6 617	6 353	
Kokku kohustused ja netovara	13 209	17 490	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 479	5 500	8
Kokku tulud	5 479	5 500	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 671	-3 560	9
Mitmesugused tegevuskulud	-343	-1 019	10
Tööjõukulud	-1 021	-833	11
Kokku kulud	-5 035	-5 412	
Põhitegevuse tulem	444	88	
Finantstulud ja -kulud	-180	-273	12
Aruandeaasta tulem	264	-185	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	28 973	28 590	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-25 121	-23 992	
Väljamaksed töötajatele	-1 044	-810	
Laekunud intressid	1	3	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 809	3 791	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 671	-3 560	
Makstud intressid	-181	-275	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 852	-3 835	
Kokku rahavood	-1 043	-44	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 299	1 343	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 043	-44	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	256	1 299	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 529	5 009	6 538
Aruandeaasta tulem		-185	-185
31.12.2010	1 529	4 824	6 353
Aruandeaasta tulem		264	264
31.12.2011	1 529	5 088	6 617

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi. Juhatuse otsusel kantakse lootusetud nõuded aastalõpu seisuga kuludesse.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamisest ei võeta.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	256	1 299
Kokku raha	256	1 299

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega. Seisuga 31.12.2011 raha jääk SEB pangas 0 euri ning Swedbangas 256 euri.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	9 978	9 545
Ettemaksed	83	83
Osakapitali nõuded liikmetele	47	47
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 108	9 675

Nõuded ostjate vastu kirjel on kajastatud korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Korteriomanikelt laekumata arveid seisuga 31.12.2011 on 9 978 euri, sh detsembrikuu nõudeid, mille laekumistähtaeg saabus jaanuaris 2012 on 3 381 euri.

Ettemaksete kirjel on kajastatud KÜ Haljala Lootus kindlustuse ettemaksed, mis on tehtud järgmisel perioodil asetleidvate kulude eest. Kindlustusobjekt: KÜ Haljala Lootus hoone (elamu karp koos hoone üldkasutatavate ruumide siseviimistlusega).

Kindlustusfirma: QBE Insurance (Europe) Limited Eesti filiaal
 Kindlustusliik: varakindlustus

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	2 845	6 516
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	2 845	6 516

2006.aastal võeti katuse remondiks AS-lt Swedbank laenu summas 20 324 euri. Summat ei kantud aruandeperioodikuludesse, vaid see kajastati pikaajalise finantsinvesteeringuna, mis kantakse kuludesse laenuperioodi jooksul.

2011. aastal kanti pikaajalisest finantsinvesteeringust katuse remondikuludesse 3 671 euri ning 2010. aastal 3 560 euri.

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
AS Swedbank	2 845	2 845		
Lühiajalised laenud kokku	2 845	2 845		
Laenukohustused kokku	2 845	2 845		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
AS Swedbank	6 516	6 516		
Lühiajalised laenud kokku	6 516	6 516		
Laenukohustused kokku	6 516	6 516		

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	9	17
Sotsiaalmaks	14	27
Töötuskindlustusmaksed	2	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	25	47

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembri eest deklareeritud maksud, mille maksetähtajad saabusid jaanuaris 2012.a, mil need ka tasuti.

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
AS Haljala Soojus	3 580	4 507
Ragn-Sells AS	49	49
Eesti Energia AS	93	18
Kokku võlad tarnijatele	3 722	4 574

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 627	1 665
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 852	3 835
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 479	5 500

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	3 671	3 560
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 671	3 560

2006.aastal võeti katuse remondiks AS-lt Swedbank laenu. Summat ei kantud aruandeperioodikuludesse, vaid see kajastati pikaajalise finantsinvesteeringuna, mis kantakse kuludesse laenuperioodi jooksul.

2011. aastal kanti pikaajalisest finantsinvesteeringust katuse remondikuludesse 3 671 euri. 2011. aasta katuse laenu intressikulud kokku olid 181 euri. Kulud kokku 3 852 euri. Remonditasude nõue korteriomaniikelt 2011. aastal oli 3 852 euri.

2010. aastal kanti pikaajalisest finantsinvesteeringust katuse remondikuludesse 3 560 euri. 2010. aasta katuse laenu intressikulud kokku olid 275 euri. Kulud kokku 3 835 euri. Remonditasude nõue korteriomaniikelt 2010. aastal oli 3 835 euri.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	0	25
Kindlustus	331	331
Pangateenustasud	10	13
Pisiremondid, ehitusmaterjalid	2	48
Majaümbruse hooldus	0	52
Vara	0	163
Riigilõiv	0	6
Notaritasu	0	59
Lõunalaenu OÜ inkasso teenustasu	0	322
Kokku mitmesugused tegevuskulud	343	1 019

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	760	620
Sotsiaalmaksud	261	213
Kokku tööjõukulud	1 021	833
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	1	2
Intressikulud	-181	-275
Intressikulu laenudelt	-181	-275
Kokku finantstulud ja -kulud	-180	-273

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

KÜ-s Haljala Lootus tehinguid seotud osapooltega 2011. majandusaastal ei ole teostatud. Juhatusele ei tehtud soodustusi ega makstud töötasusid.

Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris KÜ Haljala Lootus alates 01.01.2011 oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgnevaid majandusaasta aruandeid koostatakse eurodes.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu HALJALA LOOTUS (registrikood: 80082673) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS SÄÄSK	Juhatuse liige	21.06.2012
RAUL VASK	Juhatuse liige	21.06.2012
JAAK PÄRNOJA	Juhatuse liige	21.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55619824
E-posti aadress	tommxx@hotmail.ee