

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Uus-Sauga 39A

registrikood: 80159542

tänava/talu nimi, Uus-Sauga 39a
maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postsihtnumber: 80033

e-posti aadress: eve.lilienthal@haigekassa.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2011 aastal

1. teostati kanalisatsiooni torustiku osaline remont.
2. ühe trepikoja välisukse luku vahetus.
3. jooksvad hooldustööd (nt ummistuse likvideerimine)

2012 aastaks planeeriti trepikodade remont. Samuti jätkatakse jooksvate ettenägematute hooldustöödega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 212	2 018	
Nõuded ja ettemaksed	3 555	4 247	2
Kokku käibevara	10 767	6 265	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	23 817	25 736	2
Kokku põhivara	23 817	25 736	
Kokku varad	34 584	32 001	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 919	1 823	4
Võlad ja ettemaksed	2 244	2 656	5
Kokku lühiajalised kohustused	4 163	4 479	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	23 817	25 736	4
Võlad ja ettemaksed	6 448	1 622	5
Kokku pikaajalised kohustused	30 265	27 358	
Kokku kohustused	34 428	31 837	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 150	1 150	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-987	-5 554	
Aruandeaasta tulem	-7	4 568	
Kokku netovara	156	164	
Kokku kohustused ja netovara	34 584	32 001	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	25 927	32 130
Muud tulud	0	1
Kokku tulud	25 927	32 131
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-21 502	-20 404
Mitmesugused tegevuskulud	-491	-1 618
Tööjõukulud	-2 527	-4 055
Kokku kulud	-24 520	-26 077
Põhitegevuse tulem	1 407	6 054
Finantstulud ja -kulud	-1 414	-1 486
Aruandeaasta tulem	-7	4 568

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	31 544	33 797
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-20 741	-31 199
Väljamaksed töötajatele	-2 372	-4 438
Laekunud intressid	5	28
Makstud intressid	-1 419	-1 514
Muud rahavood põhitegevusest	-1 823	-1 731
Kokku rahavood põhitegevusest	5 194	-5 057
 Kokku rahavood	 5 194	 -5 057
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	 2 018	 7 075
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 194	-5 057
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 212	2 018

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara	
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem		
31.12.2009	1 150	-5 554		-4 404
Aruandeaasta tulem		4 568		4 568
31.12.2010	1 150	-986		164
Aruandeaasta tulem		-7		-7
Muud muutused netovaras		-1		-1
31.12.2011	1 150	-994		156

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Uus-Sauga 39a 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustused

2011 aastal tasuti laenu 1 823 eurot. Tasumata laenu jääk seisuga 31.12.2011 on 25 736 eurot. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, miljal need tasumisele kuuluvad.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatus ja revisjonikomisjon.

Tulud

Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhist printsiipi. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Teenused kommunaalmaksete vahendamisest:

Soojusenergia 11 956

Külm vesi 2 703

Prügivedu 604

Elektrienergia 501

Kulud

Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhist printsiipi. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, miljal need tasumisele kuuluvad.

Teenused kommunaalmaksete vahendamisest:

Soojusenergia 11 956

Külm vesi 2 703

Prügivedu 604

Elektrienergia 501

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	27 372	4 247
Ostjatelt laekumata arved	27 372	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 372	4 247

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	44
Sotsiaalmaks	72
Kohustuslik kogumispension	1
Töötuskindlustusmaksed	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	126

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
renoveerimislaen	1 919	1 919		
Lühiajalised laenud kokku	1 919	1 919		
Pikaajalised laenud				
renoveerimislaen	23 817			23 817
Pikaajalised laenud kokku	23 817			23 817
Laenukohustused kokku	25 736	1 919		23 817

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
renoveerimislaen	1 823	1 823		
Lühiajalised laenud kokku	1 823	1 823		
Pikaajalised laenud				
renoveerimislaen	25 736			25 736
Pikaajalised laenud kokku	25 736			25 736
Laenukohustused kokku	27 559	1 823		25 736

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 899	2 465
Võlad töövõtjatele	83	0
Maksuvõlad	126	0
Saadud ettemaksed	6 448	1 622
puhkusekohustus	136	191
Kokku võlad ja ettemaksed	8 692	4 278

Bilansi kirjel pikaajalised võlad ja ettemaksed kajastatakse ühistu liikmete remonditasude ettemakseid tulevaste perioodide remondikulude katteks 6448 eurot

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 880	3 017
Sotsiaalmaksud	647	1 038
Kokku tööjõukulud	2 527	4 055
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	5	28
Intressitulu hoiustelt	5	0
Intressikulud	-1 419	-1 514
Intressikulu laenudelt	-1 419	-1 514
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 414	-1 486

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	308	307

isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis

691

690

Lisa 9 Aruande allkirjad

KÜ Uus-Sauga 39A majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud korteriomanike üldkoosolekul 22.04.2012.

KÜ Uus-Sauga 39A majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Ants Vessmann.....
juhatuse liige

Linda Pent.....
juhatuse liige

Piia Hering.....
juhatuse liige

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Uus-Sauga 39A (registrikood: 80159542) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Eve Lilienthal	raamatupidaja	21.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	eve.lilienthal@haigekassa.ee