

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu PTN Majahaldus

registrikood: 80030044

küla: Krootuse küla

vald: Kõlleste vald

maakond: Põlva maakond

postisihtnumber: 63514

telefon: +372 7923480

e-posti aadress: malle@krootuseagro.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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

KÜ PTN Majahaldus põhitegevuseks on korterelamu haldamisega seotud tegevused. Korterelamu koosneb 24 korterist.

2011.a.suuremaid parendusi korteriühistu ei teinud. Planeeritavateks töödeks on järgneval perioodil katuse vahetus ning trepikodade renoveerimine. Nendeks töödeks on

osaliselt omavahendeid, kuigi plaanis on kasutada ka laenu võimalusi.

Juhatus koosneb viiest liikmest. Töötasu juhatuse liikmetele ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	13 212	11 812
Nõuded ja ettemaksed	4 462	3 824
Kokku käibevara	17 674	15 636
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	137	137
Materiaalne põhivara	5 073	5 435
Kokku põhivara	5 210	5 572
Kokku varad	22 884	21 208
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	1 750	560
Kokku lühiajalised kohustused	1 750	560
Kokku kohustused	1 750	560
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	217	217
Reservid	20 917	20 431
Kokku netovara	21 134	20 648
Kokku kohustused ja netovara	22 884	21 208

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	2 535	1 579
Kokku tulud	2 535	1 579
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-752	-52
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-362	-362
Muud kulud	-1 432	-1 174
Kokku kulud	-2 546	-1 588
Põhitegevuse tulem	-11	-9
Finantstulud ja -kulud	11	9
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-11	-9
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	362	362
Kokku korrigeerimised	362	362
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 190	-118
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-638	-522
Laekunud intressid	11	9
Kokku rahavood põhitegevusest	914	-278
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	486	1 727
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	486	1 727
Kokku rahavood	1 400	1 449
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 812	10 363
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 400	1 449
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 212	11 812

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	
31.12.2009	217	18 602	18 819
Asutajate ja liikmete sissemaksed		1 829	1 829
31.12.2010	217	20 431	20 648
Asutajate ja liikmete sissemaksed		486	486
31.12.2011	217	20 917	21 134

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ PTN Majahaldus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kirjel on kajastatud kassas olev sularaha ning pangas olev raha.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, nõuete laekumise tõenäosust on hinnatud iga ostja ja arve alusel individuaalselt.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse soetamisel arvele soetusmaksumuses, bilansis on aga kajastatud jääkmaksumuses. Materiaalse põhivara allahindlust 2011. a. ei ole tehtud. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad tarnijatele) on esialgselt arvele võetud nende soetusmaksumuses, edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulude ja kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist ja tulude ning kulude vastavuse printsiibist. Kasutatakse kasumiaruande I skeemi.

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil, alustades ärikasumist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	682	3 065
Arvelduskontod	12 530	8 747
Kokku raha	13 212	11 812

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2009							
Soetusmaksumus	217	5 356	511	2 009	2 520	406	8 499
Akumuleeritud kulum		-1 464	-256	-678	-934	-406	-2 804
Jääkmaksumus	217	3 892	255	1 331	1 586	0	5 695
Ostud ja parendused						102	102
Amortisatsioonikulu		-189	-102	-56	-158	-15	-362
31.12.2010							
Soetusmaksumus	217	5 356	511	2 009	2 520	508	8 601
Akumuleeritud kulum		-1 653	-358	-734	-1 092	-421	-3 166
Jääkmaksumus	217	3 703	153	1 275	1 428	87	5 435
Amortisatsioonikulu		-189	-102	-56	-158	-15	-362
31.12.2011							
Soetusmaksumus	217	5 356	511	2 009	2 520	508	8 601
Akumuleeritud kulum		-1 842	-460	-790	-1 250	-436	-3 528
Jääkmaksumus	217	3 514	51	1 219	1 270	72	5 073

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu PTN Majahaldus (registrikood: 80030044) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MEELIS SASI	Juhatuse liige	25.06.2012
MALLE PIRTS	Juhatuse liige	25.06.2012
TIIA PENTSA	Juhatuse liige	27.06.2012
JÜRI HÄRTSMANN	Juhatuse liige	28.06.2012
MAIRE JÕKS	Juhatuse liige	29.06.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7923480
E-posti aadress	malle@krootuseagro.ee