

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Männimäe 33

registrikood: 80024871

tänava/talu nimi, Männimäe 33

maja ja korteri number:

linn: Viljandi linn

maakond: Viljandi maakond

postsihtnumber: 71010

telefon: +372 5185064

e-posti aadress: kauge28@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	8
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Laenukohustused	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	10
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

2011.a. tegevusaruanne

Korteriühistu Männimäe 33 korteriomanikud on seadnud oma tegevuse eesmärgiks korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühise majandamise ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamise.

Ühistu ei oma põhivara ja maksustatavat käivet.

Üldkasutatavaid ruume ei rendita äripinnaks.

Korteriomanikelt kogutakse hooldus ja haldustasu 0,38 eurot üldpinna m²-le (kogusummas 11837.-), millega kaetakse maja hooldamise ja haldamise kulud.

Remondiraha on kogutud 2011.a kogusummas 1791.- eurot. Lisaks koguti katuseremondiks võetud laenu katteks 5037 eurot. Koguti elamu üldosa kindlustust 318 eurot.

Elanikele on kütet arvestatud vastavuses tegelikele küttekulu arvetele.

2011.a. hooldustöödest (kogusummas 4163.-) oli tehnosüsteemide hooldus 2040 ja territooriumi korrashoiu kulud 2123 eurot.

Ühistu tegevuskulud kokku 5291 eurot, millest juhatuselise liikme tasu, puhkusetasu, puhkuse asendustasu kokku 2871 koos maksudega 3859 eurot.

Remonttööde summast (kogusummast 5669) elektripaigaldisele 5274 ja trepikoja valgustusele 395.

Korteriühistu tööd korraldab 6 liikmeline juhatus. Juhatuselise tööd juhatab juhatuselise esimees. Juhatuselise esimehele maksti juhatuselise esimehe tasu 2011.a 3336 eurot. Töölepinguga töötab majahoidja. Kokku halduse, hoolduse ja remondi töötasudeks töölepingu, töövõtulepingu ja puhkusetasudeks kokku arvestati 2721.- eurot.

Raamatupidamist tehakse FIE teenuse lepingu alusel. Raamatupidamist ja kommunaalmaksete arvestust tehakse raamatupidamisprogrammiga SAF.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsenud majandusüksus

Vladimir Kopõltsov

Juhatuselise esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 019	5 322	2
Nõuded ja ettemaksed	6 219	9 088	3,4,5
Kokku käibevara	13 238	14 410	
Kokku varad	13 238	14 410	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 643	5 058	6
Võlad ja ettemaksed	6 601	5 912	7,8,9,5
Kokku lühiajalised kohustused	9 244	10 970	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	2 640	
Kokku pikaajalised kohustused	0	2 640	
Kokku kohustused	9 244	13 610	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 986	2 986	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-2 186	2 998	
Aruandeaasta tulem	3 194	-5 184	
Kokku netovara	3 994	800	
Kokku kohustused ja netovara	13 238	14 410	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 983	22 783	
Tulu ettevõtlusest	84	-75	
Muud tulud	130	107	
Kokku tulud	19 197	22 815	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 043	-17 003	10
Mitmesugused tegevuskulud	-3 392	-3 955	11
Tööjõukulud	-8 215	-6 850	12
Muud kulud	-39	-39	
Kokku kulud	-15 689	-27 847	
Põhitegevuse tulem	3 508	-5 032	
Finantstulud ja -kulud	-314	-152	
Aruandeaasta tulem	3 194	-5 184	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	57 238	60 756
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	0	22
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-42 941	-59 084
Väljamaksed töötajatele	-4 794	-4 194
Laekunud intressid	8	5
Muud rahavood põhitegevusest	-2 759	-3 967
Kokku rahavood põhitegevusest	6 752	-6 462
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	9 331
Saadud laenude tagasimaksed	-5 055	-1 633
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 055	7 698
Kokku rahavood	1 697	1 236
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 322	4 086
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 697	1 236
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 019	5 322

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 986	2 998	5 984
Aruandeaasta tulem		-5 184	-5 184
31.12.2010	2 986	-2 186	800
Aruandeaasta tulem		3 194	3 194
31.12.2011	2 986	1 008	3 994

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

KÜ Männimäe 33 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõuete ja kohustuste kajastamisel bilansis on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi.

Lühiajalisi nõudeid on kajastatud tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel on hinnatud igat nõuet eraldi.

Ostetud materjalid ja väikevahendid on kuluks kantud soetuse momendil. Kasutusel olevad töövahendid on vastutava isiku hoiul ja arvestust peetakse bilansivälisel kontrol.

Alates 2007.a.01.juunist on üle mindud tegelikule küttekulude arvestusele. Varasemal perioodil arvestati elanikele plaanilist kütte kulusid.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist nr.1. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste MTÜ põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalimaksete summad ja saadud summad on kajastatud tulude ja kulude aruandes tulud ettevõtlusest netotuluna.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Sularaha kassas	529	0	
Arvelduskontod	6 490	5 322	
Kokku raha	7 019	5 322	2

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	6 049	8 918	4
Ostjatelt laekumata arved	6 049	8 918	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10	10	5
tulevaste perioodide kulu	160	160	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 219	9 088	3

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	6 049	8 918	
Kokku nõuded ostjate vastu	6 049	8 918	4

	31.12.2011	31.12.2010
detsembrikuu arvestatud kommunaalmaksed	6240	7232
eelnevate perioodide võlg	0	1686
ettemaks eelnevast perioodist	-191	
kokku korteriomanike võlg	6049	8918

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		573		0
Sotsiaalmaks		906		0
Töötuskindlustusmaksed		43		0
Ettemaksukonto jääk	10		10	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10	1 522	10	

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
SEB	2 643	2 643			25.06.2012	6
Lühiajalised laenud kokku	2 643	2 643				
Laenukohustused kokku	2 643	2 643				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
SEB	7 698	5 058	2 640			
Pikaajalised laenud kokku	7 698	5 058	2 640			
Laenukohustused kokku	7 698	5 058	2 640			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 919	5 752	8
Võlad töövõtjatele	160	160	9
Maksuvõlad	1 522	0	5
Kokku võlad ja ettemaksed	6 601	5 912	7

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
soojaettevõtte ESRO	4 102	5 081	
Viljandi Veevärk	418	439	
Eesti Energia	214	34	
Veolia Keskkonnateenused	102	115	
üksikud arveldused	83	83	
Kokku võlad tarnijatele	4 919	5 752	8

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
puhkuse kohustus	119	119	
sots.- ja töötusk.maksed	41	41	
Kokku võlad töövõtjatele	160	160	9

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
elektripaigaldis	3 856	0	
trepikoja valgustus	187	0	
kanalisatsioonitrassi vahetus,remont	0	563	
katuse remont	0	16 440	
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 043	17 003	10

remondikulud on antud ilma tööjõukuludeta.

elektripaigaldis tööjõukulud kokku 1418

treoikoja valgustus tööjõukulud kokku 235

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Mitmesugused bürookulud	20	54	
Koolituskulud	8	26	
ostutööd, teenused	1 102	1 080	
riigilõiv, notaritasu	0	44	
hooldustöö materjalid	721	518	
hooldustööd ja teenused	737	1 664	
puhkuse inventuur	501	0	
kindlustus, laenulepingutasu	303	249	
kahju hüvitamine(vee läbijooks)	0	320	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 392	3 955	11

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Palgakulu	6 112	5 097	
Sotsiaalmaksud	2 103	1 753	
Kokku tööjõukulud	8 215	6 850	12
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	1 653	258	
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2	

Lisa 13 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	3 336	3 336

Seotud osapooltega ostu-müügi tehinguid ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Männimäe 33 (registrikood: 80024871) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AAVO PALO	Juhatuse liige	26.06.2012
RITA SARAPUU	Juhatuse liige	26.06.2012
TERJE METSANURM	Juhatuse liige	27.06.2012
VLADIMIR KOPÕLTSOV	Juhatuse liige	28.06.2012
TIIA ALLIK	Juhatuse liige	28.06.2012
MARGUS NURME	Juhatuse liige	28.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5185064
E-posti aadress	kauge28@hotmail.ee