

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Peterburi Tee Kuus

registrikood: 80067395

tänavanimi: Peterburi 6

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11411

telefon: +372 55595025, +372 56701955, +372 58081677

e-posti aadress: irinapet6@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Ettemaksed	10
Lisa 7 Laenukohustused	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Peterburi Tee Kuus tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 11 522 eurot (ilma kommunaalvahendusest) ja kulud 11 880 eurot.

2010 aastal 14 267 eurot (ilma kommunaalvahendusest) ja kulud 12 863 eurot.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011.a. majandustegevuse aastakavale.

Juhatuses on 3 liiget.

Väljamakseid juhatuse liikmele ei tehtud.

Elanike võlgnevus korteriühistule seisuga 31.12.2011. a. - 646 eurot. ja 2010 aastal - 221 eurot.

2011.a. jooksul on teostatud järgmised tööd:

1. Pööningul ventilatsioonisahtide taastamine - 1 034 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 854	4 278	2
Nõuded ja ettemaksed	37 227	40 999	3
Kokku käibevara	40 081	45 277	
Kokku varad	40 081	45 277	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 141	3 990	7
Võlad ja ettemaksed	2 921	3 788	8
Kokku lühiajalised kohustused	7 062	7 778	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	28 436	32 728	7
Kokku pikaajalised kohustused	28 436	32 728	
Kokku kohustused	35 498	40 506	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 167	2 167	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	2 604	2 539	
Aruandeaasta tulem	-188	65	
Kokku netovara	4 583	4 771	
Kokku kohustused ja netovara	40 081	45 277	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 748	33 619	12
Kokku tulud	33 748	33 619	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 542	-7 045	
Mitmesugused tegevuskulud	-23 090	-22 620	
Tööjõukulud	-2 938	-2 361	13
Kokku kulud	-32 570	-32 026	
Põhitegevuse tulem	1 178	1 593	
Finantstulud ja -kulud	-1 366	-1 528	14
Aruandeaasta tulem	-188	65	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 178	1 593	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 772	4 402	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-867	-456	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 083	5 539	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 141	-3 990	7
Makstud intressid	-1 366	-1 528	14
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 507	-5 518	
Kokku rahavood	-1 424	21	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 278	4 257	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 424	21	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 854	4 278	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 167	2 539	4 706
Aruandeaasta tulem		65	65
31.12.2010	2 167	2 604	4 771
Aruandeaasta tulem		-188	-188
31.12.2011	2 167	2 416	4 583

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Korteriühistu Peterburi Tee Kuus raamatupidamise aastaaruanne 2011 aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõuetele ja kohustustele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 854	4 278
Kokku raha	2 854	4 278

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	646	221	4
Ostjatelt laekumata arved	646	221	
Ettemaksed	1 411	946	
Vesi ja kanalisatsioon	360	294	
Soe vesi	201	199	
Küte	1 850	2 457	
Gaas	82	82	
Prügi	62	69	
Maamaks			
Elekter	38	13	
SEB Panga laen	32 577	36 718	7
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 227	40 999	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	646	221
Kokku nõuded ostjate vastu	646	221

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	30	25
Sotsiaalmaks	50	48
Kohustuslik kogumispension	3	2
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	89	81

Lisa 6 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	904	904			
Muud makstud ettemaksed	507	507			11
Kokku ettemaksed	1 411	1 411			
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	904	904			
Muud makstud ettemaksed	42	42			11
Kokku ettemaksed	946	946			

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB PANK	32 577	4 141	24 251	4 185	3.864%	EUR	2018
Pikaajalised laenud kokku	32 577	4 141	24 251	4 185			
Laenukohustused kokku	32 577	4 141	24 251	4 185			
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB PANK AS	36 718	3 990	19 677	13 051	3.864	EEK	2018
Pikaajalised laenud kokku	36 718	3 990	19 677	13 051			
Laenukohustused kokku	36 718	3 990	19 677	13 051			

Laen on võetud nõudena korterite vastu üles.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 616	3 439	9
Võlad töövõtjatele	216	203	10
Maksuvõlad	89	81	5
Saadud ettemaksed	0	65	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 921	3 788	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Adelan Prügiveod OÜ	0	68	
IF P&C Insurance AS	0	248	
Denvill Grupp OÜ	64	64	
Eesti Energia AS	38	28	
Eesti Gaas AS	82	82	
Eraküte AS	2 051	2 656	
Peterburi tee 4 KÜ	320	293	
Ragn Selts AS	61	0	
Kokku võlad tarnijatele	2 616	3 439	8

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Palk	113	114
Potensiaalsed maksude võlad	90	81
Avansiaruannete võlad	13	8
Kokku võlad töövõtjatele	216	203

Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtotstarbeliste remondi tasusid	757	6 246	-7 045	-42
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	757	6 246	-7 045	-42

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	757	6 246	-7 045	-42
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtotstarbeliste remondi tasusid	-42	6 077	-6 542	-507
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-42	6 077	-6 542	-507
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-42	6 077	-6 542	-507

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Mittesihtotstarbelised tasud			
Hooldustasud	4 980	7 222	
Kommunaalvahendus	22 226	19 352	
Sihtotstarbelised tasud			
Remonditasud	6 542	7 045	11
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 748	33 619	

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 186	1 757
Sotsiaalmaksud	752	604
Kokku tööjõukulud	2 938	2 361
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	-1 366	-1 528
Intressikulu laenukult	-1 366	-1 528
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 366	-1 528

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32

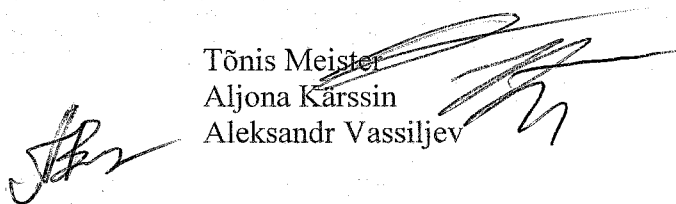
Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Juhatuse allkirjad 2011. majandusaasta aruandele

Korteriühistu Peterburi Tee Kuus 2011.a. majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek. 28.06...... 2012 aasta otsusega, allkirjastamine 28.06.2012.a.

Juhatuse liikmed:

Tõnis Meister
Aljona Kärssin
Aleksandr Vassiljev



Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Peterburi Tee Kuus (registrikood: 80067395) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Valentina Mišina	Sisestaja	28.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5106391
Mobiiltelefon	+372 55595025
Mobiiltelefon	+372 58081677
Mobiiltelefon	+372 56701955
E-posti aadress	irinapet6@hotmail.ee