

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Mai tn 19

registrikood: 80108094

tänav a nimi, maja number: Mai tn 19

linn: Pärnu linn

postisihtnumber: 80024

e-posti aadress: googelmoogel@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mai tn.19 alustas oma tegevust 1996.aastal.

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomanike eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Osakapitalis muudatusi ei ole ja moodustab 1757 eurot.

Vastavalt korteriomanike üldkoosoleku otsusele teostati 2007.aastal elamu renoveerimistööd pikaajalise pangalaenuga. Laenuleping sõlmiti SEB Pangaga 15-ks aastaks.

Korteriühistu on pikaajalist laenu tasunud pangale tegasi tähtaegselt ja ettenähtud summade ulatuses.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 184	5 275	2
Nõuded ja ettemaksed	10 916	11 711	3
Varud	0	166	
Kokku käibevara	15 100	17 152	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	51 244	55 893	3
Materiaalne põhivara	0	19	
Kokku põhivara	51 244	55 912	
Kokku varad	66 344	73 064	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 679	4 627	
Võlad ja ettemaksed	8 664	10 105	5
Kokku lühiajalised kohustused	13 343	14 732	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	51 244	55 893	
Kokku pikaajalised kohustused	51 244	55 893	
Kokku kohustused	64 587	70 625	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 758	1 758	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	681	516	
Aruandeaasta tulem	-682	165	
Kokku netovara	1 757	2 439	
Kokku kohustused ja netovara	66 344	73 064	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 673	6 826	
Muud tulud	355	676	
Kokku tulud	7 028	7 502	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 031	-2 188	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 524	-1 315	
Tööjõukulud	-4 140	-3 789	6
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-19	-53	
Kokku kulud	-7 714	-7 345	
Põhitegevuse tulem	-686	157	
Finantstulud ja -kulud	4	8	
Aruandeaasta tulem	-682	165	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-686	157
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	19	53
Kokku korrigeerimised	19	53
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	795	731
Varude muutus	166	0
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 441	-48
Laekunud intressid	1 484	1 291
Kokku rahavood põhitegevusest	337	2 184
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 598	-4 637
Makstud intressid	-1 479	-1 282
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 649	4 637
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 428	-1 282
Kokku rahavood	-1 091	902
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 275	4 373
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 091	902
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 184	5 275

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 758	516	2 274
Aruandeaasta tulem		165	165
31.12.2010	1 758	681	2 439
Aruandeaasta tulem		-682	-682
31.12.2011	1 758	-1	1 757

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Koostatud raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Aruanne on koostatud eurodes.

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud. Need on kantud korteriomaniike arvetele, kusjuures võlad on kajastatud bilansikirjel "võlad tarnijatele" ja nõuded korteriomaniike vastu kirjel "korteriomaniike tasumata arved".

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	4 184	5 275
Kokku raha	4 184	5 275

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Korteriomaniike tasumata arved	6 237	7 084
Laenuõuded korteriomaniikele	55 923	60 520
Kokku nõuded ja ettemaksed	62 160	67 604

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		2
Üksikisiku tulumaks	27	
Erisoodustuse tulumaks		90
Sotsiaalmaks	65	140
Kohustuslik kogumispension	1	
Töötuskindlustusmaksed	1	
Intress		9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	94	241

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	3 568	4 262
Maksuvõlad	94	241
Krt.omanike eraldised pangalaenu tasumiseks	4 724	3 293
Krt.omanike eraldised remonttöödeks	278	2 310
Kokku võlad ja ettemaksed	8 664	10 106

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 095	2 060
Sotsiaalmaksud	1 045	933
Kokku tööjõukulud	4 140	2 993
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 216	767

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Mai tn 19 (registrikood: 80108094) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAINE VIITAS	Juhatuse liige	27.06.2012
KALJU KUPPER	Juhatuse liige	27.06.2012
ANDRES KUDISIIM	Juhatuse liige	28.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 44-21321
Telefon	+372 44 27347
Telefon	+372 44-21422
Telefon	+372 44-21622
Telefon	+372 44-39335
Telefon	+372 44-21104
Telefon	+372 44-21120
E-posti aadress	googelmoogel@gmail.com