

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Pelguranna 19

registrikood: 80155018

tänava/talu nimi, Pelguranna 19-35

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10312

e-posti aadress: tanja.zuravljova@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	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pelguranna 19 alustas oma tegevust 17.oktoobril 2001.aastal

Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on Pelguranna 19 hoone ja maa ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühitu tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus.

2011. arvestati töötasudeks kokku 3 672 euro , sh juhatusel liikmele 1 676 eurot , Täiendavaid tasusid ja soodustusi juhatusel liikmetele makstud ei ole. Sotsiaalmaksudeks arvestati kokku 1 715 eurot

2011.a koguti remondifondi 7 110 eurot. Remonditööde maksumus moodustas 5 231 eurot.

Remondifondi jääk 31.12.2011 moodustas 4 156 eurot .

2011.aastal enam suuremaid remonditöid ei tehtud. Põhiliseks tööks oli küttesüsteemi püstikute ja ventiilide osaline vahetus , parandati soojussõlme mootor, tehti gaasitöid. Parandati põhjalikult välisuksi. Tehti ka muid vajalikke pisemaid remonditöid. Jätkati keldri korrastamisega, koosolekuteruum sai valmis.

2008. võeti Swedbank st täiendavat remondilaenu . Laenu tagasimakse tähtaeg on 30.08.2013 ,intress 7,596%

2011.aastal maksti laenu tagasi kokku 8 777 eurot ja intressi 1 618 eurot. Laenu jääk 31.12.2011 moodustas 16 208 eurot, sellest 2012.aastal kuulub tasumisele 9 474 eurot.

Tatjana Žuravljova

juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 792	3 441	2
Nõuded ja ettemaksed	16 154	15 394	3
Kokku käibevara	21 946	18 835	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	6 734	16 208	
Kokku põhivara	6 734	16 208	
Kokku varad	28 680	35 043	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 474	8 777	4
Võlad ja ettemaksed	9 582	7 219	5,6
Kokku lühiajalised kohustused	19 056	15 996	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	6 734	16 208	4
Kokku pikaajalised kohustused	6 734	16 208	
Kokku kohustused	25 790	32 204	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 526	1 526	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 313	1 264	
Aruandeaasta tulem	51	49	
Kokku netovara	2 890	2 839	
Kokku kohustused ja netovara	28 680	35 043	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	11 072	14 978
Tulu ettevõtlusest	0	143
Muud tulud	1 824	2 481
Kokku tulud	12 896	17 602
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 844	-10 508
Tööjõukulud	-5 387	-4 635
Muud kulud	0	-147
Kokku kulud	-11 231	-15 290
Põhitegevuse tulem	1 665	2 312
Finantstulud ja -kulud	-1 614	-2 263
Aruandeaasta tulem	51	49

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 665	2 312
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-760	360
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 060	904
Laekunud intressid	4	4
Makstud intressid	-1 618	-2 267
Kokku rahavood põhitegevusest	2 351	1 313
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	8 777	8 128
Laekunud intressid	1 618	2 267
Kokku rahavood investeerimistegevusest	10 395	10 395
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-8 777	-8 128
Makstud intressid	-1 618	-2 267
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 395	-10 395
Kokku rahavood	2 351	1 313
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 441	2 128
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 351	1 313
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 792	3 441

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 526	1 264	2 790
Aruandeaasta tulem		49	49
31.12.2010	1 526	1 313	2 839
Aruandeaasta tulem		51	51
31.12.2011	1 526	1 364	2 890

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Pelguranna 19 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 aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

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 ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja hoiuseid pankades

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded Nõuetena kajastatakse tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga nõude kohta eraldi.

Finantskohustused

Bilansis on materiaalselt fikseeritavad teadaolevad kohustused kajastatud lühiajaliste kohustustena.

Pikaajalise kohustusena on näidatud pikaajaline laenukohustus.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Korteriühistu tulude aluseks on üldkoosoleku poolt vastuvõetud sihtotstarbeliste maksete määramised korteriomaniikele

Kulud

Korteriühistu kuludena näidatakse mitmesuguseid põhitegevuse kulusid.

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	5 792	3 441
Kokku raha	5 792	3 441

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	6 679	6 539
Muud nõuded	9 475	8 778
Laenu nõuded	9 474	8 777
Viitlaekumised	1	1
Ettemaksed	0	77
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 154	15 394

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Swedbank	9 474	9 474			7,596%	31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	9 474	9 474				
Pikaajalised laenud						
Swedbank	6 734		6 734		7,596%	31.08.2013
Pikaajalised laenud kokku	6 734		6 734			
Laenukohustused kokku	16 208	9 474	6 734			

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Swedbank	8 777	8 777			7,596%	31.12.2011
Lühiajalised laenud kokku	8 777	8 777				
Pikaajalised laenud						
Swedbank	16 208		16 208		7,596%	31.08.2013
Pikaajalised laenud kokku	16 208		16 208			
Laenukohustused kokku	24 985	8 777	16 208			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	4 671	4 395
Võlad töövõtjatele	259	210
Maksuvõlad	353	337
Saadud ettemaksed	143	0
Sihtlaekumiste jäägid	4 156	2 277
Kokku võlad ja ettemaksed	9 582	7 219

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	61	80
Sotsiaalmaks	280	244
Töötuskindlustusmaksed	12	13
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	353	337

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 672	3 014
Sotsiaalmaksud	1 715	1 621
Kokku tööjõukulud	5 387	4 635
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	44	44
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 676	1 534

Aruande allkirjad

Korteriühistu Pelguranna 19 (registrikood: 80155018) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Tatjana Žuravljova	Juhatuse liige	<u>myhpa-</u>
Dmitri Silber	Juhatuse liige	<u>Denis</u>
Svetlana Paat	Juhatuse liige	<u>Paat</u>

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Pelguranna 19 (registrikood: 80155018) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Sirje Tults	Sisestaja	02.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	tanja.zuravljova@gmail.com