

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Papiniidu 64

registrikood: 80259404

tänava/talu nimi, Papiniidu 64

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80022

telefon: +372 5246173

e-posti aadress: svscenter@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Muud tulud	9
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Papiniidu 64 tegevus algas 18. detsembril 2007. aastal.

Korteriühistu Papiniidu 64 tegevuse eesmärgiks on Pärnu linnas, aadressil Papiniidu 64 asuvate korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks ning vahendab kommunaalmakseid tarnijate ja korteriühistu liikmete vahel.

2011. aastal korteriühistus suuremaid remonditöid ei tehtud. Põhiliselt tegeleti väiksemate remondi-ja hooldustöödega. Korteriühistu haldamiseks on sõlmitud leping ISS Eesti AS-ga.

Korteriühistut esindab ja juhtimist teostab juhatus. Ühistu juhatus aruandeperioodil tasusid saanud ei ole.

Ühistus ei olnud aruandeperioodil palgalisi töötajaid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	38	203	2
Nõuded ja ettemaksed	7 024	6 501	3
Kokku käibevara	7 062	6 704	
Kokku varad	7 062	6 704	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 776	4 928	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	453	1 865	5
Kokku lühiajalised kohustused	5 229	6 793	
Kokku kohustused	5 229	6 793	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-89	14	
Aruandeaasta tulem	1 922	-103	
Kokku netovara	1 833	-89	
Kokku kohustused ja netovara	7 062	6 704	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 489	7 552	6
Muud tulud	2 220	51	7
Kokku tulud	10 709	7 603	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 478	-7 552	8
Mitmesugused tegevuskulud	-309	-154	9
Kokku kulud	-8 787	-7 706	
Põhitegevuse tulem	1 922	-103	
Aruandeaasta tulem	1 922	-103	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 922	-103
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-523	-853
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-152	-883
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 412	1 865
Kokku rahavood põhitegevusest	-165	26
Kokku rahavood	-165	26
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	203	177
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-165	26
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38	203

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	14	14
Aruandeaasta tulem	-103	-103
31.12.2010	-89	-89
Aruandeaasta tulem	1 922	1 922
31.12.2011	1 833	1 833

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohustustlase nimetus: Korteriühistu Papiniidu 64

Aruandeperiood: 01.01.2011-31.12.2011

Korteriühistu Papiniidu 64 on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	38	203
Kokku raha	38	203

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	4 656	3 327
Muud nõuded	2 368	3 174
Korteriomanikele esitamata arved	2 368	3 174
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 024	6 501

Real "korteriomanikele esitamata arved" on kajastatud detsembrikuu kommunaalmaksete summad, mille tasumistähtajad on jaanuaris

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	4 360	4 779
Saadud ettemaksed	416	149
Kokku võlad ja ettemaksed	4 776	4 928

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remonditasud	985	-751	234
Muud sihtlaekumised	880	-661	219
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 865	-1 412	453
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 865	-1 412	453

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 666	7 515
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	823	37
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 489	7 552

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 017	0
Tulu kommunaalmaksete vahendamisest	3	0
Muud	200	51
Kokku muud tulud	2 220	51

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	823	37
Hooldustööd	7 655	7 515
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 478	7 552

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Tasutud viivised	282	141
Muud	27	13
Kokku mitmesugused tegevuskulud	309	154

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Korteriühistul ei olnud aruandeperioodil lepingulisi töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	11	10

Aruandeperioodil juhatuse liikmega teostatud majandustehingud ei erine teiste korteriühistu liikmetega tehtud tehingutest. Juhatuse liikmele ei ole makstud tasusid ega hüvitisi.

Juhatusel liikmete allkirjad

Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud korteriomanike üldkoosolekul *11.05.*.....2012 a.

Kinnitame esitatud andmete õigsust.

Juhatusel liikmete allkirjad

Sven Sillaots, juhatusel liige

.....

Kardo Viita, juhatusel liige

.....

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Papiniidu 64 (registrikood: 80259404) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Heivi Tõniste	Sisestaja	19.11.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5246173
E-posti aadress	svscenter@hotmail.ee