

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Papiniidu 23

registrikood: 80235208

tänavatalu nimi, Papiniidu 23-15
maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthumber: 80025

telefon: +372 5158176, +372 55523159

e-posti aadress: agupeetson@hotmail.ee



Sisukord

Tegevusaruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

Netovara muutuste aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Lisa 4 Laenukohustused

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

Lisa 7 Tööjõukulud

Lisa 8 Seotud osapooled

3

4

4

5

6

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10



Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatus esimees.

2011 a. olulisi remonttöid maja juures ei tehtud.



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	31 696	18 236	
Nõuded ja ettemaksed	49 019	42 870	2
Kokku käibevara	80 715	61 106	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	263 554	288 681	2
Kokku põhivara	263 554	288 681	
Kokku varad	344 269	349 787	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	21 216	20 751	4
Võlad ja ettemaksed	10 780	13 015	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 259	3 448	
Kokku lühiajalised kohustused	51 255	37 214	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	276 177	297 218	4
Kokku pikaajalised kohustused	276 177	297 218	
Kokku kohustused	327 432	334 432	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 179	6 179	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 176	5 897	
Aruandeaasta tulem	1 482	3 279	
Kokku netovara	16 837	15 355	
Kokku kohustused ja netovara	344 269	349 787	

Tulemiaruanne
(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 261	32 378	6
Muud tulud	3 591	2 782	
Kokku tulud	22 852	35 160	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-886	-13 997	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 669	-5 105	
Tööjõukulud	-12 797	-12 798	7
Muud kulud	-43	0	
Kokku kulud	-21 395	-31 900	
Põhitegevuse tulem	1 457	3 260	
Finantstulud ja -kulud	25	19	
Aruandeaasta tulem	1 482	3 279	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 457	3 260
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 149	-10 268
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 235	1 595
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	15 811	3 448
Kokku rahavood põhitegevusest	8 884	-1 965
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	25 127	24 981
Laekunud intressid	25	19
Kokku rahavood investeerimistegevusest	25 152	25 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-20 576	-19 440
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-20 576	-19 440
Kokku rahavood	13 460	3 595
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 236	14 641
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 460	3 595
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 696	18 236



Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2009	6 179	5 897	12 076
Aruandeaasta tulem		3 279	3 279
31.12.2010	6 179	9 176	15 355
Aruandeaasta tulem		1 482	1 482
31.12.2011	6 179	10 658	16 837



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka, makstakse ühele juhatajale liikmele isikliku auto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Raha

Rahana kajastatakse aruandes pangakontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemikirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	23 937	23 490
Ostjatelt laekumata arved	23 937	23 490
Muud nõuded	263 554	288 681
Laenu nõuded	263 554	288 681
Ettemaksed	25 082	19 380
Kokku nõuded ja ettemaksed	312 573	331 551

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	161	168
Sotsiaalmaks	262	262
Kohustuslik kogumispension	9	5
Töötuskindlustusmaksed	28	23
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	460	458

Lisa 4 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank AS	297 393	21 216	78 595	197 582
Pikaajalised laenud kokku	297 393	21 216	78 595	197 582
Laenukohustused kokku	297 393	21 216	78 595	197 582

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	317 969	20 751	78 420	218 798
Pikaajalised laenud kokku	317 969	20 751	78 420	218 798
Laenukohustused kokku	317 969	20 751	78 420	218 798

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 923	10 174	
Maksuvõlad	460	458	3
Saadud ettemaksed	2 397	2 383	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 780	13 015	



Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 375	18 381
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	886	13 997
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 261	32 378

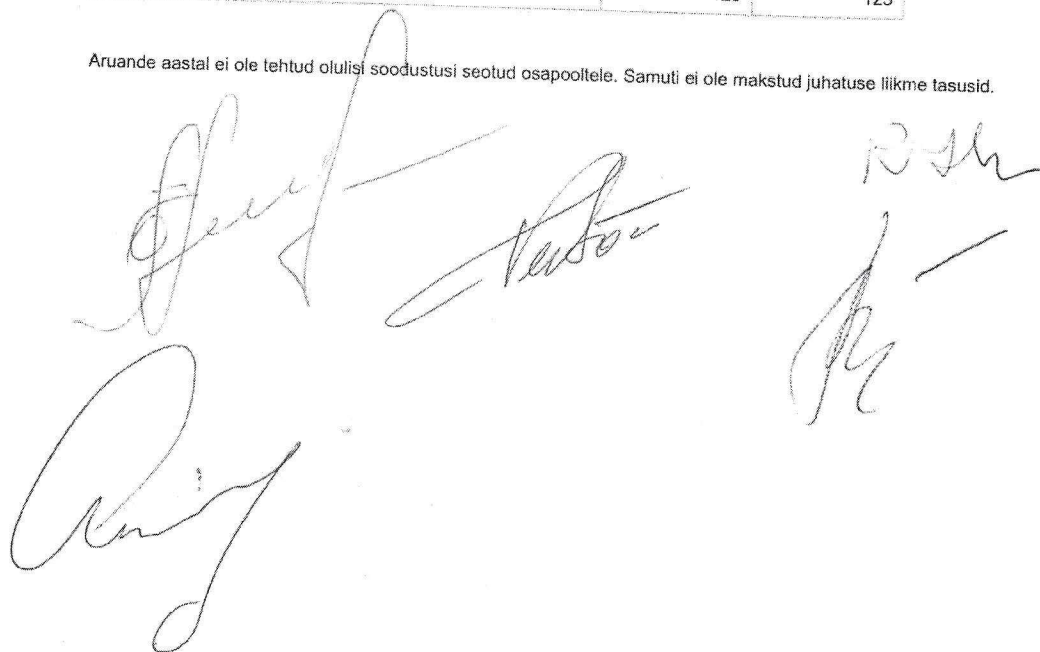
Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	9 522	9 522
Sotsiaalmaksud	3 275	3 276
Kokku tööjõukulud	12 797	12 798
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	125	125

Aruande aastal ei ole tehtud olulisi soodustusi seotud osapooltele. Samuti ei ole makstud juhatusel liikme tasusid.



Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Papiniidu 23 (registrikood: 80235208) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Kristi Saks	Sisestaja	18.07.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55523159
Mobiiltelefon	+372 5158176
E-posti aadress	agupeetson@hotmail.ee