

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: PALDISKI MNT. 28D KORTERIÜHISTU

registrikood: 80007890

tänavatalu nimi, Paldiski mnt. 28D
maja ja korteri number:

linn: Keila linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: EE3053

telefon: +372 53427158

e-posti aadress: maarja.saarsoo@mail.ee, androperling6@hotmail.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

MTÜ KÜ Paldiski mnt.28D asutati 23.05.1997.a. KÜ tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maa mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab 2 liikmeline juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 241	6 012	2
Nõuded ja ettemaksed	11 448	9 428	3
Kokku käibevara	17 689	15 440	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	9 235	12 900	
Kokku põhivara	9 235	12 900	
Kokku varad	26 924	28 340	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 643	3 404	6
Võlad ja ettemaksed	1 966	2 458	5,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	5 609	5 862	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	9 235	12 901	6
Eraldised	6 048	4 476	
Kokku pikaajalised kohustused	15 283	17 377	
Kokku kohustused	20 892	23 239	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	562	562	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	4 539	2 597	
Aruandeaasta tulem	931	1 942	
Kokku netovara	6 032	5 101	
Kokku kohustused ja netovara	26 924	28 340	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 529	10 562	
Muud tulud	0	540	
Kokku tulud	5 529	11 102	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-145	-4 498	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 307	-2 355	
Tööjõukulud	-1 112	-1 039	9
Kokku kulud	-3 564	-7 892	
Põhitegevuse tulem	1 965	3 210	
Finantstulud ja -kulud	-1 034	-1 269	10
Aruandeaasta tulem	931	1 941	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 965	3 210
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 645	-2 260
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 057	519
Laekunud intressid	7	7
Kokku rahavood põhitegevusest	4 674	1 476
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 404	-3 172
Makstud intressid	-1 041	-1 276
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 445	-4 448
Kokku rahavood	229	-2 972
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 012	8 984
Raha ja raha ekvivalentide muutus	229	-2 972
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 241	6 012

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	562	2 597	3 159
Aruandeaasta tulem		1 942	1 942
31.12.2010	562	4 539	5 101
Aruandeaasta tulem		931	931
31.12.2011	562	5 470	6 032

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Paldiski mnt.28d 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Tulemiarundes ei ole kajastatud kommunaalkulusid ning nende katteks ühistu liikmete edasi esitatud tuluarveid kuna tegemist on kulude vahendusena. Aruandeperioodide võrreldavuseks on korrigeeritud ka 2010. a. tulemiaruanne andmeid.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsesel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes.

Finantskohustused

Finantsvara ja -kohustused

Finantsvaraks loetakse raha ja nõudeid ostjate vastu. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühiajalisi pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ühistu kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st. päeval, mil ühistu saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Intressitulud ja kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	6 241	6 012
Kokku raha	6 241	6 012

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	7 804	6 023
Ostjatelt laekumata arved	7 804	6 023
Muud nõuded	3 644	3 405
Muud nõuded	3 644	3 405
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 448	9 428

Muud nõuded on nõuded elanikele ühistu poolt võetud pangalaenu katteks. Nõuete pikaajaline osa seisuga 31.12.2011 summas 9 235 EUR (seisuga 31.12.2010 12 900 EUR) on kajastatud põhivaras kirjel "Nõuded ja ettemaksed".

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	7 804	6 023
Kokku nõuded ostjate vastu	7 804	6 023

Ostjatelt laekumata arved moodustavad nõuetest korteriomanike vastu (hooldus- ja remonditasud, kommunaalmaksete ning viiviste summad).

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	37	45
Sotsiaalmaks	60	119
Kohustuslik kogumispension	4	0
Töötuskindlustusmaksed	8	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	109	169

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	12 878	3 643	9 235	
Pikaajalised laenud kokku	12 878	3 643	9 235	
Laenukohustused kokku	12 878	3 643	9 235	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	16 305	3 404	12 901	
Pikaajalised laenud kokku	16 305	3 404	12 901	
Laenukohustused kokku	16 305	3 404	12 901	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
AS Keila Vesi	223	234
AS Eesti Energia	39	40
AS Eraküte	1 451	1 905
AS Ragn-Sells	0	57
KÜ Vasara 14	0	54
Veolia Keskkonnateenused AS	54	0
Kokku võlad tarnijatele	1 767	2 290

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	90	0
Puhkuseereerv	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	90	0

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	830	695
Sotsiaalmaksud	271	330
Töötuskindlustus	11	14
Kokku tööjõukulud	1 112	1 039
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	-1 041	-1 276
Intressikulu laenudelt	-1 041	-1 276
Muud finantstulud ja -kulud	7	7
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 034	-1 269

Lisa 11 Seotud osapooled

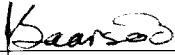
(eurodes)

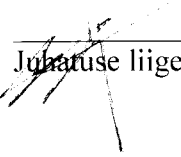
Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Korteriühistu Paldiski mnt.28D
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	1 150	0

Juhatuse allkirjad 2011. aasta majandusaasta aruandele

Korteriühistu Paldiski mnt 28D majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt 10. mail 2012.a. otsusega, allkirjastamine 10. mail 2012.a.:


Juhatuse liige: Maarja Saarsoo


Juhatuse liige: Andro Perling

Aruande elektroonilised kinnitused

PALDISKI MNT. 28D KORTERIÜHISTU (registrikood: 80007890) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Maarja Saarsoo	Juhatuse liige	16.05.2012
Resolutsioon:	Kinnitan 2011 majandusaasta aruande. Maarja Saarsoo	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53427158
E-posti aadress	androperling6@hotmail.com
E-posti aadress	maarja.saarsoo@mail.ee