

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Pärnake

registrikood: 80083106

tänavatalu nimi, Pärnade pst 4

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Paikuse vald

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80046

telefon: +372 4453203, +372 4453556, +372 4453285

e-posti aadress: parnakeky@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 Muud nõuded	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pärnake moodustati 1992.aastal.

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

2011.aastal suuremaid remonditöid ei tehtud. Koguti vahendeid tulevaste remonditööde finantseerimiseks ja vahendati kommunaalmaakseid.

Aruandeperioodil korteriühistuspõhikohaga töötajaid ei olnud.

Juhatuse liikmele ei ole makstud tasusid ettevõtte juhtimise eest.

Jüri Mitrofanov

Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 020	4 257	2
Nõuded ja ettemaksed	11 683	12 470	3
Kokku käibevara	17 703	16 727	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	29 016	32 068	
Kokku põhivara	29 016	32 068	
Kokku varad	46 719	48 795	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 059	3 290	5
Võlad ja ettemaksed	1 356	1 713	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 364	6 364	
Kokku lühiajalised kohustused	10 779	11 367	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	32 429	35 488	5
Kokku pikaajalised kohustused	32 429	35 488	
Kokku kohustused	43 208	46 855	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 151	1 151	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	789	1 271	
Aruandeaasta tulem	1 571	-482	
Kokku netovara	3 511	1 940	
Kokku kohustused ja netovara	46 719	48 795	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 268	19 753	7
Muud tulud	442	749	8
Kokku tulud	19 710	20 502	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 552	-20 416	9
Mitmesugused tegevuskulud	-592	-584	10
Kokku kulud	-18 144	-21 000	
Põhitegevuse tulem	1 566	-498	
Finantstulud ja -kulud	5	16	12
Aruandeaasta tulem	1 571	-482	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 566	-498
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 839	3 084
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-357	250
Laekunud intressid	5	16
Kokku rahavood põhitegevusest	5 053	2 852
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 290	-3 165
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 290	-3 165
Kokku rahavood	1 763	-313
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 257	4 570
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 763	-313
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 020	4 257

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 151	1 271	2 422
Aruandeaasta tulem		-482	-482
31.12.2010	1 151	789	1 940
Aruandeaasta tulem		1 571	1 571
31.12.2011	1 151	2 360	3 511

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pärnake Korteriühistu 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.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulemi aruanne.

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

Alates 01.01.2011 on seoses Eesti üleminekuga Eesti krooni kasutamisel eurole ettevõtte raamatupidamisarvestuses kasutatavaks arvestusvaluutaks euro. 2011. aasta ja järgnevate aastate raamatupidamise aastaaruanded koostatakse eurodes. Võrdlusandmed konverteeritakse eurodesse ametliku vahetuskursiga 1 EUR= 15,6466 EEK

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	6 020	4 257
Kokku raha	6 020	4 257

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Muud nõuded	32 075	35 358	4
Laenunõuded	32 075	35 358	
Nõuded kommunaalmaksete ja haldustasude eest	7 953	8 563	
Laekumata osakapital	192	192	
Laekumata intress ja riigilõiv	479	425	
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 699	44 538	

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	32 075	3 059	18 220	10 796
Kokku muud nõuded	32 075	3 059	18 220	10 796

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	35 358	3 290	17 522	14 546
Kokku muud nõuded	35 358	3 290	17 522	14 546

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB leping 2006016982	35 488	3 059	18 220	14 209
Pikaajalised laenud kokku	35 488	3 059	18 220	14 209
Laenukohustused kokku	35 488	3 059	18 220	14 209

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB leping 2006016982	38 778	3 290	17 522	17 966
Pikaajalised laenud kokku	38 778	3 290	17 522	17 966
Laenukohustused kokku	38 778	3 290	17 522	17 966

2006.aastal võttis korteriühistu SEB Eesti Ühis pangast laenu 814 603 krooni remonditööde finantseerimiseks. Laenu tagastamise tähtaeg on 15 aastat.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 356	1 713
Kokku võlad ja ettemaksed	1 356	1 713

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 230	2 110
Sihotstarbelised tasud		
Vahendatud kommunaalmaksed	12 791	13 478
Laenu-ja intressimaksed	4 112	4 165
Kindludumaksed	135	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 268	19 753

Kommunaalmaksete eest on arvestatud summad järgmiselt:

Prügivedu 757 eurot

Vesi ja kanalisatsioon 2897 eurot

Elektrienergia 9137 eurot

Kokku: 12791 eurot

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	441	270
Hüvitatud riigilõiv	0	479
Muud	1	0
Kokku muud tulud	442	749

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	31	2 271
Hooldustööd	314	0
Mitmesugused bürookulud	552	552
Kindlustus	135	147
Prügivedu	762	753
Vesi ja kanalisatsioon	2 948	2 945
Elektrienergia	8 698	9 583
Laenumaksed	3 290	3 165
Intressimaksed	822	1 000
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	17 552	20 416

Hooldustööde summa 314 eurot koosneb järgmistest kulutustest:

Lumekoristus 304 eurot
Muruniiduki kütus 10 eurot

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	-592	574
Muud remondi ja hoolduskulud	0	10
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-592	584

Mitmesugused bürookulud:
Pangateenused 8.26 eurot
Koopiate tegemine 28 eurot
Riigilõiv 6.36 eurot
EKÜL liikmemaks 62.64 eurot
Transpordikulud 486.08 eurot

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

Aruandeperioodil korteriühistus ei olnud lepingulisi töötajaid ja töötasusid ei makstud.

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	5	16
Kokku finantstulud ja -kulud	5	16

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Korteriühistu juhatuse liikmetega aruandeperioodil teostatud tehingud ei erine ühistu tavapärastest majandustegevusest.
Juhatusel liikmetele ei ole makstud tasusid, samuti ei ole juhatuse liikmed saanud muid soodustusi korteriühistu tegevuse juhtimise eest.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Pärnake (registrikood: 80083106) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI MITROFANOV	Juhatuse liige	03.07.2012
ITI SIPELGAS	Juhatuse liige	03.07.2012
IVAR VIITA	Juhatuse liige	10.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4453203
Telefon	+372 4453285
Telefon	+372 4453556
E-posti aadress	parnaakey@gmail.com