

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: PALDISKI MNT. 34 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80053039

tänava/talu nimi, Paldiski mnt 34-10

maja ja korteri number:

linn: Keila linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber:

telefon: +372 53450788

e-posti aadress: ann.eskelustav@mail.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	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Ühistu tegutseb põhikirja alusel. Ühistut juhib kolmeliikmeline juhatus, kes tegeleb elamu haldamise ja hooldamisega. Juhatus liikmed töötasu ei saa, kahele juhatus liikmele kompenseeritakse üldkoosoleku otsuse kohaselt isikliku auto ametisõitudeks kasutamise kulusid.

2007.a otsustati renoveerida maja katus ja soojustada seinad. Selleks sõlmiti leping FulDRAM OÜ-ga, kes sel ajal tegeles aktiivselt ehitus- ja remonditöödega. Tööde alustamiseks maksti vastavalt lepingule 254786 krooni ettemaksu. Paraku firma tööd ei alustanud, ettemaksu ei tagastanud ning muutis oma ettevõtluse profiili. Kuna omavahendeid enam ei jätkunud, sõlmis ühistu SEB pangaga laenulepingu ning 2008.a tehti maja renoveerimistööd juba teise firma poolt osalt omavahendite jäägi ja osalt pangalaenu abil. Pangalaenu tagastamine on kulgenud häireteta ja pangalaenu jääk vastab SEB panga andmetele.

2011.a suuremaid remonditöid ei tehtud.

2011.a põhitegevuse tulem oli -156 eurot, sihtlaekumiste jääkide summa on 5066 eurot. Osakapital on nimiväärtuses 509 eurot. Raha jääk oli 967 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	967	165	2
Nõuded ja ettemaksed	20 435	20 639	3
Kokku käibevara	21 402	20 804	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	12 002	14 123	
Kokku põhivara	12 002	14 123	
Kokku varad	33 404	34 927	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 179	2 237	4
Võlad ja ettemaksed	13 633	13 174	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 066	4 713	
Kokku lühiajalised kohustused	20 878	20 124	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	12 002	14 123	4
Kokku pikaajalised kohustused	12 002	14 123	
Kokku kohustused	32 880	34 247	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	509	509	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	171	0	
Aruandeaasta tulem	-156	171	
Kokku netovara	524	680	
Kokku kohustused ja netovara	33 404	34 927	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 097	3 533	6
Kokku tulud	1 097	3 533	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-1 547	
Mitmesugused tegevuskulud	-767	-1 215	7
Kokku kulud	-767	-2 762	
Põhitegevuse tulem	330	771	
Finantstulud ja -kulud	-486	-600	9
Aruandeaasta tulem	-156	171	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	330	771
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 383	-630
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 425	106
Laekunud intressid	0	2
Kokku rahavood põhitegevusest	1 288	249
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 179	-2 087
Arvelduskrediidi saldo muutus	2 179	2 087
Makstud intressid	-486	-602
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-486	-602
Kokku rahavood	802	-353
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	165	518
Raha ja raha ekvivalentide muutus	802	-353
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	967	165

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	509	284	793
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	509		509
Aruandeaasta tulem		171	171
Muud muutused netovaras		-284	-284
31.12.2010	509	171	680
Aruandeaasta tulem		-156	-156
Muud muutused netovaras		0	0
31.12.2011	509	15	524

Netovara hulka kuulub ühistu osamaks nimiväärtuses 509 eurot, mis jaguneb korteriomaniike vahel võrdselt. Üldkoosoleku otsusel on 2010.a lõpuks akumuleeritud tulem kantud remondivahenditesse.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Paldiski mnt 34 Korterühistu raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 „Mittetulundusühingud ja sihtasutused“ toodud juhistele. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused. Ühistu liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed ja nende lähedased pereliikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1, kohandades sellele RTJ14 lisas toodud tulude ja kulude kirjete nimetusi ning sisu. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt. RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega –kulu. Seega ei ole makstud kommunaalmaksete summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahu, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	145	0
Arvelduskontod	822	165
Kokku raha	967	165

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	0	316
Ostjatelt laekumata arved	0	316
Muud nõuded	4 151	4 039
Laenunõuded	2 179	2 237
Intressinõuded	486	380
Jaauuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	1 486	1 422
Ettemaksed	16 284	16 284
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 435	20 639

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Elamu renoveerimise laen	14 123	2 179		11 944	1,35% + EURIBOR	EEK	12.10.2017
Laenu korrigeerimine	58			58			
Pikaajalised laenud kokku	14 181	2 179		12 002			
Laenukohustused kokku	14 181	2 179		12 002			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Elamu renoveerimise laen	16 360	2 237		14 123	1,35% + EURIBOR	EEK	12.10.2017
Pikaajalised laenud kokku	16 360	2 237		14 123			
Laenukohustused kokku	16 360	2 237		14 123			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 774	1 332
Saadud ettemaksed	11 859	11 842
Kokku võlad ja ettemaksed	13 633	13 174

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 097	1 384
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	2 149
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 097	3 533

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	27	12
Hooldusremont	0	798
Juhatuse liikmete autohüvitis	446	277
Muud	294	128
Kokku mitmesugused tegevuskulud	767	1 215

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	0	2
Intressitulu hoiustelt	0	2
Intressikulud	-486	-602
Intressikulu laenukult	-486	-602
Kokku finantstulud ja -kulud	-486	-600

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Isikliku auto kasutamise hüvitis	446	277

Aruande digitaalallkirjad

PALDISKI MNT. 34 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80053039) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR LIIVRAND	Juhatuse liige	30.06.2012
KALEV LEPISK	Juhatuse liige	01.07.2012
TOOMAS HIIE	Juhatuse liige	03.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53450788
E-posti aadress	ann.eskelustav@mail.ee