

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010**ärinimi või sihtasutuse nimi:** Korterühistu Mai 35**registrikood: 80125572**

tänava/talu nimi, Mai 35
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Pärnu linn

valid:

postisihtnumber: 80022

maakond: Pärnu maakond

telefon: 44 39415

e-posti aadress: maiku@mail.ee

Am

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 7 Muud nõuded	9
Lisa 8 Laenukohustused	10
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu PapiMai 35 on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on elamu Mai 35 ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu liikmetele on aruandeaastal esitatud tuluarveid summas 601213 krooni, millest 443846 krooni moodustasid liikmetele vahendatud kommunaalmaksud ning 136235 krooni kogutud haldustasud. Ülejäänud summad moodustasid tulud teenustest, sh. laenuvahendus, viivised.

Laenu jääk pangas Swedbank seisuga 31.12.2010.a on 920427 krooni.

2009.a. teostati meie majal energiaaudit ja saime energia märguse hoonele. Meie maja kaalutud energiatarbimine on klass C.

2010.a. suuremad tööd olid trepikoja esiste asfalteerimine 21919 EEK ja katusetööd 11100 EEK.

2010.a. maksti korteriühistu lepingulistele töötajatele tasusid välja summas 61171 krooni. Juhatuse liikmetele aasta jooksul makstud tasusid 20754 krooni. Juhatuse esimehe kuutasu aasta lõpul 1600 krooni. Keskmise töötajate arv korteriühistus oli 1.

2011. aastal suuremahulisi remonte ja ehitustöid KÜ Mai 35 ei planeeri.



.....
Anu Ansu

Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	365 268	338 316	2
Nõuded ja ettemaksed	120 899	120 705	3
Kokku käibevara	486 167	459 021	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	852 972	920 427	6,7
Kokku põhivara	852 972	920 427	
Kokku varad	1 339 139	1 379 448	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	67 455	64 366	8
Võlad ja ettemaksed	93 034	84 420	9
Kokku lühiajalised kohustused	160 489	148 786	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	852 972	920 427	8
Kokku pikaajalised kohustused	852 972	920 427	
Kokku kohustused	1 013 461	1 069 213	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	55 000	55 000	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	255 235	304 992	
Aruandeaasta tulem	15 443	-49 757	
Kokku netovara	325 678	310 235	
Kokku kohustused ja netovara	1 339 139	1 379 448	



Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	155 156	154 275	11
Annetused ja toetused		6 120	
Muud tulud	3 174	13 639	
Kokku tulud	158 330	174 034	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-41 928	-121 159	12
Mitmesugused tegevuskulud	-18 197	-31 444	
Tööjõukulud	-82 762	-71 188	13
Kokku kulud	-142 887	-223 791	
Kokku põhitegevuse tulem	15 443	-49 757	
Aruandeaasta tulem	15 443	-49 757	



Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	15 443	-49 757	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 385	3 901	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 614	2 067	
Kokku rahavood põhitegevusest	13 672	-43 789	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	77 646	61 419	6,7
Laekunud intressid	44 870	47 817	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	122 516	109 236	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-64 366	-61 419	8
Makstud intressid	-44 870	-47 817	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-109 236	-109 236	
Kokku rahavood	26 952	-43 789	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	338 316	382 105	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	26 952	-43 789	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	365 268	338 316	

Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

	Kokku netovara	
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem
31.12.2008	55 000	304 992
Aruandeaasta tulem		-49 757
31.12.2009	55 000	255 235
Aruandeaasta tulem		15 443
31.12.2010	55 000	270 678

Osakapital koosneb 55 osast a'1000 krooni. Igal mittetulundusühingu liikmel on tasutud osamaks summas 1000 krooni.



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mai 35 aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamistavast. Arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamise seaduse ning Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Mittetulundusühingute raamatupidamise aastaaruande koostamise erisused on kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendiga RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused".

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Korteriühistu varad ja kohustused on kajastatud nende korrigeeritud soetusmaksumuses. Korteriühistu (KÜ) tuluks tulude ja kulude aruandes loetakse korteriühistu liikmete poolt ühistule tasutud haldustasud ja muud maksed (vt. lisa 5). Kommunaalmaksete vahendamist KÜ poolt ühistu liikmetele ei loeta ühistu tuluks ega kuluks. Detsembrikuu kommunaalkulude summad kajastuvad nõudena eraldi bilansikirjel. Nimetatud kulud kajastuvad jaanuarikuus korteriühistu liikmetele esitatavatel arvetel/makseteatistel.

Korteriühistu põhivara amortisatsiooni arvestatakse 33 % aastas.

Kortermaja remondiks võetud laenu kohustuvad KÜ liikmed korteriühistu kaudu tasuma. Nimetatud kohustus kajastub korteriühistu bilansis pikaajalise nõudena KÜ liikmete vastu. Pangale tasutavad intressid kajastuvad nii tulu kui ka kuluna aruandeaasta tulemiaruanandes. Korteriühistu liikmetele esitatavd igakuised nõuded laenu tasumise osas ei kajastu tulemiaruanandes, vaid kajastuvad igakuiselt laenu nõude vähenemisena.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	116	435
Arvelduskontod	150 152	122 881
Tähtajalised hoiused	215 000	215 000
Kokku raha	365 268	338 316

Raha arveldusarvel SEB pangas 53015 EEK

Raha arveldusarvel Swedbank 97137 EEK

Tähtajaline hoius SEB pangas 215000 EEK

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	93 214	82 730
Ostjatelt laekumata arved	93 214	82 730
Muud nõuded	880 657	958 402
Laenu nõuded		
Viitlaekumised		
Kokku Nõuded ja ettemaksed	973 871	1 041 132

Ostjatelt laekumata arved 576 EEK

Nõuded KÜ liikmete vastu 92638 EEK

Am

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	93 214	82 730
Kokku nõuded ostjate vastu	93 214	82 730

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	1 356	612
Sotsiaalmaks	2 143	1 288
Kohustuslik kogumispension	0	0
Töötuskindlustusmaksed	107	70
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 606	1 970

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Pikaajalised nõuded	852 972	920 427
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	852 972	920 427

Pikaajalise nõudena on kajastatud KÜ liikmete poolt läbi korteriühistu pangale tasumiseks antud laenu pikaajaline osa.

Lisa 7 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	880 586	27 614	303 651	549 321
Viitlaekumised	71	71		
Kokku muud nõuded	880 657	27 685	303 651	549 321

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	958 232	37 805	289 747	630 680
Viitlaekumised	152	152		
Muud nõuded	18	18		
Kokku muud nõuded	958 402	37 975	289 747	630 680

Lisa 8 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	920 427	67 455	303 651	549 321
Pikaajalised laenud kokku	920 427	67 455	303 651	549 321
Laenukohustused kokku	920 427	67 455	303 651	549 321

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline pangalaen	984 793	64 366	289 747	630 680
Pikaajalised laenud kokku	984 793	64 366	289 747	630 680
Laenukohustused kokku	984 793	64 366	289 747	630 680

Laenu tagatiseks on nõuded korteriühistu liikmete vastu.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	74 419	67 563
Võlad töövõtjatele	7 999	7 907
Maksuvõlad	3 606	1 970
Saadud ettemaksed	7 010	6 980
Kokku võlad ja ettemaksed	93 034	84 420

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Väljamaksmata töövõtulepingu tasud	3 353	3 900
Puhkuse reserv ja maksud	4 646	4 007
Kokku võlad töövõtjatele	7 999	7 907

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud (kroonides)

	2010	2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	152 186	151 305
Sihotstarbelised tasud		
EKÜL liikmemaks	2 970	2 970
Kokku liikmetelt saadud tasud	155 156	154 275

Lisa 12 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (kroonides)

	2010	2009
Remonditööd	33 019	102 194
Hooldustööd	8 909	18 965
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	41 928	121 159

Lisa 13 Tööjõukulud (kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	61 647	53 387
Sotsiaalmaksud	20 535	17 480
Töötuskindlustus	580	321
Kokku tööjõukulud	82 762	71 188
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Tööjõukulud moodustuvad töövõtulepingute alusel tööd tegevate isikute tasudest.

Lisa 14 Seotud osapooled (kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	20 754	22 175

Juhatusel liikmetele erilisi soodustusi ette nähtud ei ole.

JUHATUSE ALLKIRJAD 2010.a. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud 2010.a.a tegevusaruande ja raamatupidamise aruande.

Üldkoosolek kinnitas majandusaasta aruande 25.mail 2011.a.

Pärnus, 25.mail 2011.a.

1. 
Anu Ansu
2. 
Enn Kask
3. 
Aet Rohtmets
4. 
Geo Ehav
5. 
Jaan Liira
6. 
Allan Miil
7. 
Elmo Lõhmus

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Mai 35 (registrikood: 80125572) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Endla Ilves	Sisestaja	08.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4439415
E-posti aadress	mai350@hotmail.ee