

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Tammsaare 28 korteriühistu

registrikood: 80042024

tänava/talu nimi, Tammsaare pst 28

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihtnumber: 80015

telefon: +372 4438252, +372 55650533, +372 56488733

e-posti aadress: malle.karmas@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Korteriühisu tegevuse eesmärk on elamu ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 21898 € ja kulud 19380 €, tulek 2518 €.

Ühistu kogub vahendeid ülalpidamiskuludeks ja pisiremontideks hooldustasudena, suuremateks remontideks sihtkapitalidena. Aastal 2011 koguti sihtkapitalina 3630 €. Selle arvelt renoveeriti fonolukusüsteem. Tehtud on pisiremonte sanitaartehnika süsteemidele.

Haldustasust kaetakse töötasud ja riigimaksud.

Ühistu palgal on juhatuse esimees, raamatupidaja ja majahoidja. Trepikoja koristamise teenust ei kasuta kõik korterid ja sellepärast jagatakse tema töötasukulud igakuiselt nendele korteritele, kes teenust kasutavad.

Juhatuse esimehele makstakse isikliku sõiduauto kasutamise eest kompensatsiooni 32 € kuus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	25 234	22 921
Nõuded ja ettemaksed	8 700	9 528
Kokku käibevara	33 934	32 449
Kokku varad	33 934	32 449
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 912	6 945
Kokku lühiajalised kohustused	5 912	6 945
Kokku kohustused	5 912	6 945
Netovara		
Sihthkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 848	3 848
Reservid	24 174	21 656
Kokku netovara	28 022	25 504
Kokku kohustused ja netovara	33 934	32 449

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 042	15 391
Annetused ja toetused	2 341	0
Muud tulud	515	173
Kokku tulud	21 898	15 564
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 714	-5 782
Mitmesugused tegevuskulud	-9 710	-5 704
Tööjõukulud	-6 956	-6 567
Kokku kulud	-19 380	-18 053
Põhitegevuse tulem	2 518	-2 489
Aruandeaasta tulem	2 518	-2 489

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 518	-2 489
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	24
Kokku korrigeerimised	0	24
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	860	-1 552
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 032	632
Laekunud intressid	-33	-60
Kokku rahavood põhitegevusest	2 313	-3 445
Kokku rahavood	2 313	-3 445
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 921	26 366
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 313	-3 445
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 234	22 921

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Kokku netovara
31.12.2010	3 848	21 656	25 504
Muutused reservides		2 518	2 518
31.12.2011	3 848	24 174	28 022

Netovara muutus on muutustest reservides, omakapitali muutust ei ole.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted.

KÜ Tammsaare 28 kasutab tulude ja kulude aruande skeemi.

Aruanne on koostatud eurodes. Raha ja selle ekvivalendina on kajastatud arvelduskonto ja kasutushoiuse jääke.

Liikmetelt laekumata summad on hinnatud bilansis kui tõenäoliselt laekuvad summad.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Puhkusekohustus on revideeritud ja korrigeeritud seisuga 31.12.2011.

Rahakäibe aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Arvelduskontod	10 905	8 592	
Tähtajalised hoiused	14 329	14 329	
Kokku raha	25 234	22 921	2

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	8 580	9 365	
Kokku nõuded ostjate vastu	8 580	9 365	3

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

Maksude ettemakseid ja võlgu ei ole.

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Puhkusetasude kohustus	303	224
Kokku võlad töövõtjatele	303	224

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 250	4 875
Sotsiaalmaksud	1 706	1 645
Muud	0	47
Kokku tööjõukulud	6 956	6 567
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooli ei ole.

Aruande allkirjad

Tammsaare 28 korteriühistu (registrikood: 80042024) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Inna Koodi	Juhatuseliige	20.04.12 <u>Inna Koodi</u>
Laine Raud	Juhatuseliige	20.04.12 <u>Laine Raud</u>
Helgi Soodla	Juhatuseliige	20.04.12 <u>Helgi Soodla</u>
Tiina Varol	Juhatuseliige	20.04.12 <u>Tiina Varol</u>
Jaan Salumets	Juhatuseliige	25.04.12 <u>Jaan Salumets</u>
Mare Aljas	Juhatuseliige	20.04 <u>Mare Aljas</u>
Malle Kärmas	Juhatuseliige	20.04.12 <u>Malle Kärmas</u>

Aruande elektrooniline edastamine

Tammsaare 28 korteriühistu (registrikood: 80042024) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande on esitanud:

Esitaja nimi	Esitaja roll	Esitamise aeg
Kristi Kivimägi	Notar	25.04.2012