

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Paimaja 3 korteriühistu

registrikood: 80058953

tänavatalu nimi, Kastani väikekoht
maja ja korteri number: 3

alevik: Paikuse alevik

vald: Paikuse vald

maakond: Pärnu maakond

postisihnumber: 86602

telefon: +372 4429755

e-posti aadress: korps@hot.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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistuna Paimaja 3 tegutseb 1995.a. Ühistus on 18 korterit. Korteriühistut juhib liikmete poolt valitud 3-liikmeline juhatus, juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees. Küttesüsteemi hoolduseks on sõlmitud hooldusleping OÜ Kalvenkoga, kulutused aastas 216 eurot.

2011.a. toimus korteriühistus üks üldkoosolek.

2011.a. lõppes garantiiperiood elamu renoveerimistöödele ja seoses sellega toimus garantiikomisjoni poolt elamu ülevaatus.

Ardis Ehitus OÜ-le anti teada puudused: Kõige suurem probleem oli maja taha paigaldatud vihmaveerennidega. Samuti vajab välisfasaad mõnes kohas värviparandusi. Tööd sai Ardis Ehituse poolt tehtud ja maja vastuvõtuakt allkirjastatud.

Kuna maja otsaseinad on halvasti soojustatud, töö teostaja oli Krimmer OÜ, siis sai võetud hinnapakkumine AS Malekolt. Töö toimumise aeg oli kokkulepitud juuliks 2011. Töö siiani teostamata- uus lubadus on antud kevadeks 2012.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 751	713	2
Nõuded ja ettemaksed	4 261	4 315	3
Kokku käibevara	6 012	5 028	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	11 084	13 248	3
Kokku põhivara	11 084	13 248	
Kokku varad	17 096	18 276	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 183	1 483	5
Võlad ja ettemaksed	1 687	2 297	4,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 133	677	
Kokku lühiajalised kohustused	5 003	4 457	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	11 084	13 248	5
Kokku pikaajalised kohustused	11 084	13 248	
Kokku kohustused	16 087	17 705	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	115	115	
Aruandeaasta tulem	894	456	
Kokku netovara	1 009	571	
Kokku kohustused ja netovara	17 096	18 276	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 483	4 608	
Kokku tulud	3 483	4 608	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-428	-1 959	
Mitmesugused tegevuskulud	-59	-95	
Tööjõukulud	-2 103	-2 100	7
Kokku kulud	-2 590	-4 154	
Põhitegevuse tulem	893	454	
Finantstulud ja -kulud	1	2	8
Aruandeaasta tulem	894	456	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	19 249	18 231
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-13 951	-14 924
Väljamaksed töötajatele	-2 102	-2 088
Laekunud intressid	2	9
Kokku rahavood põhitegevusest	3 198	1 228
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 465	-1 430
Makstud intressid	-695	-689
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 160	-2 119
Kokku rahavood	1 038	-891
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	713	1 604
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 038	-891
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 751	713

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	115	465	580
Aruandeaasta tulem		456	456
Muud muutused netovaras		-465	-465
31.12.2010	115	456	571
Aruandeaasta tulem		894	894
Muud muutused netovaras		-456	-456
31.12.2011	115	894	1 009

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Paimaja 3 korteriühistu 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse kohaselt järgides hea raamatupidamistava põhimõtet. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja nõuetega. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamise aluseks on võetud 2011.a. tekkepõhiselt raamatupidamisregistrites kirjendatud majandusaasta majandustehingud.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Seadusest tulenevalt esitatakse 2011.a. aruanne elektrooniliselt. 2011.a. aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

Alates 2011.a. ühines EV eurotsooniga ja Eesti kroon asendus euroga. Sellest tulenevalt konverteeris KÜ alates 01.01.2011 oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011.a. finantsaruanded on koostatud eurodes. 2010.a. võrdlusandmed on konverteeritud ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	1 751	713
Kokku raha	1 751	713

Pangakonto on AS SEB pangas. Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Sularaha kassas 31.12.2011.a. ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	15 345	17 564
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 345	17 564

Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Korteriomanikelt laekumata, mille tasumistähtaeg on jaanuaris 2012: 2078 eurot.

Laenunõuded korteriomanikele 2012.a.: 2183 eurot

Pikaajaline laenunõue korteriomanikele: 11084 eurot

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		10		10
Töötuskindlustusmaksed		15		15
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		25		25

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
2183	2 183			
Lühiajalised laenud kokku	2 183			
Pikaajalised laenud				
11084	11 084		7 210	3 874
Pikaajalised laenud kokku	11 084		7 210	3 874
Laenukohustused kokku	13 267		7 210	3 874

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
23204	1 483	1 483		
Lühiajalised laenud kokku	1 483	1 483		
Pikaajalised laenud				
207288	13 248		7 415	5 833
Pikaajalised laenud kokku	13 248		7 415	5 833
Laenukohustused kokku	14 731	1 483	7 415	5 833

Paimaja 3 korteriühistul on võetud investeerimislaen 17167 eurot. Laenuleping sõlmiti 09.04.2009.a. AS SEB Pangaga eurodes 10 aastaks, muutuva intressimääraga: 6 kuu EURIBOR + 3,350% aastas. Laenujääk 31.12.2011.a. on 13267 eurot.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 499	2 109	
Võlad töövõtjatele	163	163	
Maksuvõlad	25	25	4
Kokku võlad ja ettemaksed	1 687	2 297	

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 074	2 071
Sotsiaalmaksud	29	29
Kokku tööjõukulud	2 103	2 100
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Korteriühistus on tööl üks osalise tööajaga töötaja. Töötajale on arvestatud töötasu 2011.a. 2074 eurot, millest töötuskindlustusmaks on 29 eurot.

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	1	2
Intressikulud	-696	-689
Intressikulu laenudelt	-696	-689
Kokku finantstulud ja -kulud	-695	-687

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

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

2011.a. ei ole tehinguid seotud osapooltega.

Aruande digitaalallkirjad

Paimaja 3 korteriühistu (registrikood: 80058953) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA KORP	Juhatuse liige	15.05.2012
LEA JOHANSON	Juhatuse liige	16.05.2012
ANTS LINNASMÄGI	Juhatuse liige	17.05.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4429755
E-posti aadress	korps@hot.ee