

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Männimäe tee 29

registrikood: 80125230

tänava/talu nimi, Männimäe tee
maja ja korteri number: 29

linn: Viljandi linn

maakond: Viljandi maakond

postsihtnumber: 71010

telefon: +372 4337346

e-posti aadress: npt@matti.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Euro kasutuselevõtt	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Männimäe tee 29 tegutseb alates 2000.aastast. Ühistu eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt majandustegevuse aastakavale.

2011.a. parandati majaesise tee auk ja koguti raha järgmise aasta renoveerimistöödeks.

2012.a. planeeritakse koostada energiaaudit ja ehitusprojekt renoveerimistöödeks ning teostada vaaraosipelgatõrje.

Korteriühistu tööd juhib 5 liikmeline juhatus. Juhatuse tööd juhib juhatusesimees. Korteriühistu palgal on 2 inimest, juhatusesimees ja majahoidja. 2011.a. maksti töötasusid kokku 2920 eurot. Juhatusesimehe tasu oli 2011.a.-l 1588 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 188	11 984	2
Nõuded ja ettemaksed	6 576	8 289	3,4
Kokku käibevara	23 764	20 273	
Kokku varad	23 764	20 273	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 452	6 657	5,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 905	10 862	
Kokku lühiajalised kohustused	20 357	17 519	
Kokku kohustused	20 357	17 519	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 891	1 891	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	863	996	
Aruandeaasta tulem	653	-133	
Kokku netovara	3 407	2 754	
Kokku kohustused ja netovara	23 764	20 273	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 204	6 528	
Muud tulud	1 605	19	
Kokku tulud	8 809	6 547	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 496	-855	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 778	-2 009	
Tööjõukulud	-3 902	-3 833	7
Kokku kulud	-8 176	-6 697	
Põhitegevuse tulem	633	-150	
Finantstulud ja -kulud	20	16	
Aruandeaasta tulem	653	-134	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	633	-150
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 713	-1 090
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 838	6 023
Laekunud intressid	20	16
Kokku rahavood põhitegevusest	5 204	4 799
Kokku rahavood	5 204	4 799
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 984	7 185
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 204	4 799
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 188	11 984

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 891	996	2 887
Aruandeaasta tulem		-133	-133
31.12.2010	1 891	863	2 754
Aruandeaasta tulem		653	653
31.12.2011	1 891	1 516	3 407

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtteid. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Liikmetelt laekumata summad on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvate summade hindamisel on iga nõuet hinnatud eraldi.

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka, makstakse juhatuse liikmele isikliku sõiduauto hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Korteriühistu kasutab tulude ja kulude aruande skeemi, mis on toodud RTJ 14 lisas. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste tegevusest on bilansi ning tulude ja kulude aruande skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt. Kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	17 188	11 984
Kokku raha	17 188	11 984

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	6 556	8 273
Ostjatelt laekumata arved	6 556	8 273
Muud nõuded	20	16
Viitlaekumised	20	16
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 576	8 289

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	6 556	8 273
Kokku nõuded ostjate vastu	6 556	8 273

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	50	28
Sotsiaalmaks	78	73
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	129	102

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 213	6 302
Maksuvõlad	129	102
Saadud ettemaksed	110	253
Kokku võlad ja ettemaksed	5 452	6 657

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 920	2 869
Sotsiaalmaksud	982	965
Kokku tööjõukulud	3 902	3 834
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 588	1 588

Lisa 9 Euro kasutuselevõtt

Eesti ühines 01.jaanuar 2011.a. eurosooniga ja Eesti kroon asendus euroga. Eeltoodust tulenevalt konverteeris KÜ Männimäe tee 29 alates sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse. 2011.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud ja ka kõiki järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes. Andmete võrreldavuse tagamiseks on 2011.a. aastaaurandes eelneva perioodi võrreldavad näitajad konverteeritud samuti eurodesse.

Konverteerimisel kasutati ametlikku üleminekukurssi 1 euro = 15,6466 krooni.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Männimäe tee 29 (registrikood: 80125230) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI KARRO	Juhatuse liige	27.03.2012
JAAK SILLAMAA	Juhatuse liige	02.04.2012
ARVI RIESENBERG	Juhatuse liige	06.04.2012
RAUNO PÕRU	Juhatuse liige	09.04.2012
ÕILME LUHAÄR	Juhatuse liige	11.04.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4337346
E-posti aadress	npt@matti.ee