

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Mai 6 A

registrikood: 80225115

tänavatalu nimi, Mai

maja ja korteri number: 6A

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80025

telefon: +372 5183671

e-posti aadress: kymai6a@hotmail.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu MAI 6A tegutseb alates 01.10.2005.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühiste liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis koosneb neljast liikmest. 2011.a. toimus üks üldkoosolek.

Juhatusel koosolekud toimusid vähemalt kaks korda kuus, kus arutati olukorda korteriühistus, kavandati tegemist vajavaid töid ning tegelemist üürivõlgnikega. Üürivõlgnikest on jäänud üks suurema võlga (400 eurot), mis väheneb igakuiselt.

Endiselt on liikmetel võimalus näha KÜ-s tehtud igakuiseid kulutusi teadetetahvliil.

2011.a. kavandatud rõdude värvimine sai osaliselt teostatud, värvimata on 7 rõdu. II trepikoja sooja vee probleemile lahendust ei ole leitud kuigi sai tehtud uuring.

2011.a. sai teostatud liftide remonte- vahetatud toitepinge juhtmoodul ja fotosilmad, kokku 2683 eurot. Parandatud on tahhomeeter ja fotosilmad- edasiste probleemide esinemisel tuleb ka need välja vahetada.

Trepikodade ventilaatorite remondile kulus 1490 eurot.

2011.a. teostati kõigile kolmele liftile kohustuslik korraline kontroll- maksumus 221 eurot. Järgmine kontroll 2013.a.

2011.a. vahetus prügivede teenust osutav firma, mille tulemusel odavnes prügivedu elanikele.

Elektri käiduteenuse leping sai sõlmitud 2012.a. algul Hinsotal OÜ-ga, mis osutus enim sobilikuks. Vastavalt lepingule koostatakse elektrikäidukava ja teostatakse elamu elektrimõõtmised ning tehniline kontroll.

2012.a. vajab kordategemist poe katuse ja maja liitekoht, mis on rikkunud poe lae seoses veega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 320	5 889	2
Nõuded ja ettemaksed	9 089	11 723	3
Kokku käibevara	17 409	17 612	
Kokku varad	17 409	17 612	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 083	10 990	4,5
Kokku lühiajalised kohustused	9 083	10 990	
Kokku kohustused	9 083	10 990	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 158	7 158	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-536	-1 568	
Aruandeaasta tulem	1 704	1 032	
Kokku netovara	8 326	6 622	
Kokku kohustused ja netovara	17 409	17 612	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 617	13 883	6
Tulu ettevõtlusest	1 918	0	
Kokku tulud	13 535	13 883	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-700	-2 475	
Mitmesugused tegevuskulud	-346	-529	
Tööjõukulud	-10 794	-9 852	7
Kokku kulud	-11 840	-12 856	
Põhitegevuse tulem	1 695	1 027	
Finantstulud ja -kulud	9	5	
Aruandeaasta tulem	1 704	1 032	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	84 420	80 454
Muud põhitegevuse tulude laekumised	1 917	1 917
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-73 121	-70 430
Väljamaksed töötajatele	-10 788	-9 851
Laekunud intressid	3	2
Kokku rahavood põhitegevusest	2 431	2 092
Kokku rahavood	2 431	2 092
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 889	3 797
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 431	2 092
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 320	5 889

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	7 158	-1 568	5 590
Aruandeaasta tulem		1 032	1 032
31.12.2010	7 158	-536	6 622
Aruandeaasta tulem		1 704	1 704
31.12.2011	7 158	1 168	8 326

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu MAI 6A 2011.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse kohaselt järgides hea raamatupidamistava põhimõtet.Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega 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 eurotooniga 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	8 320	5 889
Kokku raha	8 320	5 889

KÜ arvelduskonto on AS SEB pangas. Arvelduskonto jääk on võrreldud 31.12.2011.a. pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas seisuga 31.12.2011.a.ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	9 079	11 629
Ostjatelt laekumata arved	9 079	11 629
Muud nõuded	9	3
Viitlaekumised	9	3
Ettemaksed	0	91
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 088	11 723

Korteriomanikelt laekumata summad, mille tasumistähtaeg on jaanuar 2012: 8018 eurot, eelnevate kuude eest võlgnevus: 901 eurot.Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt.Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad.

Nõue Tele2 vastu: 160 eurot, tasumistähtaeg jaanuar 2012.

Pangaintress:9 eurot.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		263		265
Sotsiaalmaks		424		422
Kohustuslik kogumispension		13		0
Töötuskindlustusmaksed		27		27
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		727		714

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 046	8 344	
Võlad töövõtjatele	493	499	
Maksuvõlad	727	714	4
Saadud ettemaksed	1 817	1 432	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 083	10 989	

Võlad tarnijatele 6046 eurot- maksetähtaeg jaanuar 2012.

Korteriomanike ettemaks -haldustasu jaanuar 2012 eest 968 eurot ja elanike arvete ettemaks pank 849 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011
Mittesihotstarbelised tasud	
Hooldustasud	11 617
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 617

Vahendustasud, mis ei kajastu tulemiaruanes:

Kommunaalmaksete vahendamine elanikele 2011.a. 54682 eurot

Elamu kindlustus: 658 eurot

Elanikele vahendatud hooldus-remonditeenused: 14529 eurot.

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	8 075	7 375
Sotsiaalmaksud	2 719	2 477
Kokku tööjõukulud	10 794	9 852
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Korteriühistus MAI 6A on vormistatud tööle kaks töötajat: raamatupidaja töölepinguga ja korteriühistu juhatuse esimees käsunduslepinguga. Tööjõukulud 2011.a. olid: juhatuse esimehe töötasu 3835 eurot, millelt arvestatud sotsiaalmaks 1266 eurot. Raamatupidaja töötasu 3840 eurot, sotsiaalmaks 1267 eurot ja töötuskindlustusmaks 54 eurot. Hooldustööde eest on töövõtulepinguga 2011.a. arvestatud 400 eurot, millelt tasutud sotsiaalmaks 132 eurot.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	101	99
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	7
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	5 101	5 100

Seotud isikutega ei ole tehtud tehinguid 2011.a. Juhatuse esimehele arvestati 2011.a. töötasu 3835 eurot, millele lisandub sotsiaalmaks 1266 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Mai 6 A (registrikood: 80225115) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA KORP	Juhatuse liige	24.03.2012
MEELIS KÕRGEKIVI	Juhatuse liige	28.03.2012
VEIKO VASK	Juhatuse liige	29.03.2012
JUHAN JÜRGENSON	Juhatuse liige	29.03.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5183671
E-posti aadress	kymai6a@hotmail.ee