

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Pärnu mnt. 76 korteriühistu

registrikood: 80040657

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 76
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10131

telefon: +372 6108500

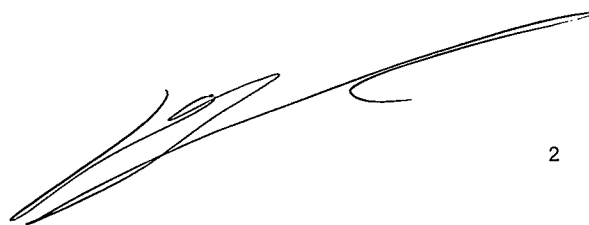
faks: +372 6108421

e-posti aadress: ergo@arkaadia.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Muud kulud	12
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Lisa 16 Täiendav lisa 1	12
Lisa 17 Täiendav lisa 2	13



Tegevusaruanne

2011. aastal suuremahulisi tööks olid:

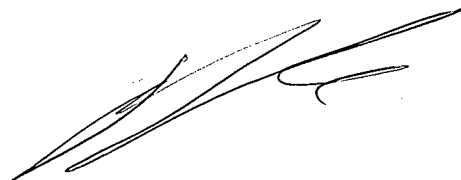
1. Kõikide korterite veearvestite vahetus

Remondifondist tehti järgnevaid kulutusi:

1. Keldri ustele turvalukkude paigaldus(maksumus 707 €)
2. Paigaldatud pööningu aknad(maksumus 194 €)
3. Kolmanda trepikoja käsipuu pikenduse paigaldus (maksumus 214 €)

2011. aastal tehti remondifondist kulutusi kokku 3007 € eest.

Korteriühistus 2011. aastal palgalisi töötajaid oli koristaja-majahoidja. Kellele maksti palka kokku 3831 € perioodi jaanuar-september eest.



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

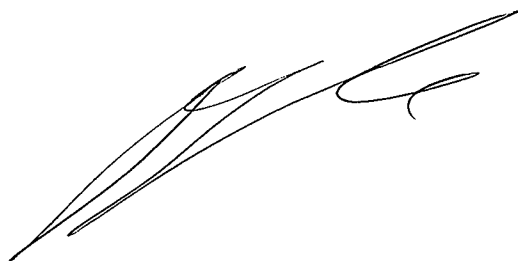
	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	34 783	21 661	2
Nõuded ja ettemaksed	10 476	11 228	3
Kokku käibevara	45 259	32 889	
Kokku varad	45 259	32 889	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 655	9 586	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	30 355	15 527	7
Kokku lühiajalised kohustused	38 010	25 113	
Kokku kohustused	38 010	25 113	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 081	5 081	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 695	1 703	
Aruandeaasta tulem	-527	992	
Kokku netovara	7 249	7 776	
Kokku kohustused ja netovara	45 259	32 889	



Tulemiaruanne

(eurodes)

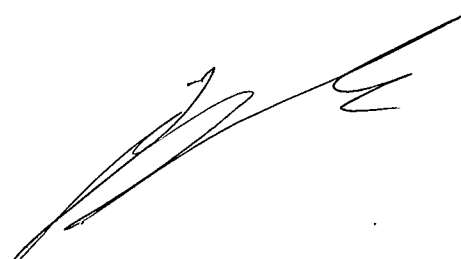
	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 416	30 434	8
Annetused ja toetused	1 214	96	7
Muud tulud	426	1 705	9
Kokku tulud	17 056	32 235	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 007	-16 258	10
Mitmesugused tegevuskulud	-10 774	-10 031	11
Tööjõukulud	-3 831	-4 978	12
Muud kulud	0	-1	13
Kokku kulud	-17 612	-31 268	
Põhitegevuse tulem	-556	967	
Finantstulud ja -kulud	29	25	14
Aruandeaasta tulem	-527	992	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-556	967	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	753	4 833	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	12 896	2 282	
Kokku rahavood põhitegevusest	13 093	8 082	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	29	25	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	29	25	
Kokku rahavood	13 122	8 107	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 661	13 554	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 122	8 107	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 783	21 661	2



Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	5 081	1 703	6 784
Aruandeaasta tulem		992	992
31.12.2010	5 081	2 695	7 776
Aruandeaasta tulem		-527	-527
31.12.2011	5 081	2 168	7 249



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Pärnu mnt.76 KÜ 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2011a. Pärnu mnt.76 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

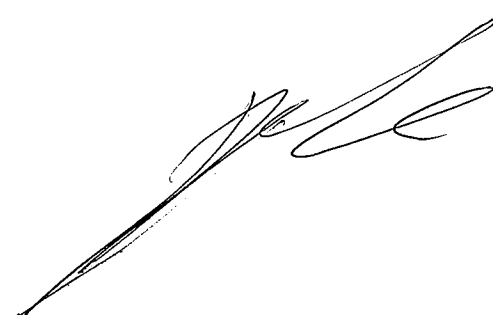
Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.



Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	13	13
Arvelduskontod	34 770	21 648
Kokku raha	34 783	21 661

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	3 928	3 825
Muud nõuded	6 548	7 403
Viitlaekumised	6 548	7 403
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 476	11 228

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	59
Sotsiaalmaks	0	197
Töötuskindlustusmaksed	0	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		264

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	411	371	
Võlad töövõtjatele	0	280	6
Maksuvõlad	0	264	4
Muud võlad	6 470	7 270	
Muud viitvõlad	6 470	7 270	
Liikmete ettemaksud laenu osas	143	143	
Liikmete ettemaksed veetasude osas	631	1 196	16
Liikmete ettemaksed soojusenergia osas	0	62	16
Kokku võlad ja ettemaksed	7 655	9 586	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Palgavõlgnevus	0	280
Kokku võlad töövõtjatele	0	280

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

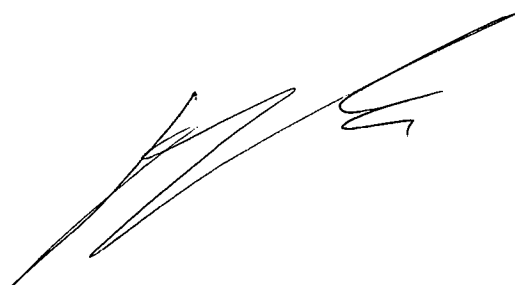
	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	14 995	16 790	-16 258	15 527
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 995	16 790	-16 258	15 527
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 995	16 790	-16 258	15 527
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	15 527	17 835	-3 007	30 355
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 527	17 835	-3 007	30 355
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 527	17 835	-3 007	30 355

Seisuga 31.12.2010 on remondifondijääk 15527,-eurot. Aruande perioodil koguti remondifondi tasusid kokku summas 16621,- eurot. Remondifondi kanti ka saadud Kredexi toetus summas 1214,- eurot. Aruandeperioodil tehti kulutusi kokku summas 3007,- eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Perioodi lõpuks on remondifondijääk 30355,- eurot.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	13 623	14 272
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 793	16 162
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 416	30 434



Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Arvestatud viivised	425	1 705	
Kommunaalmaksete vahendamisel tekkinud netotulu	1	0	16
Kokku muud tulud	426	1 705	

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	1 793	16 258
Remondifondi kuludsihtotstarbelistest toetustest	1 214	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 007	16 258

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Haldustasu	9 024	9 995
Panga teenustasu	35	36
Heakord	1 715	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 774	10 031

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 850	3 707
Sotsiaalmaksud	981	1 271
Kokku tööjõukulud	3 831	4 978
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Kommunaalteenuste vahendamisel tekkinud netokulu	0	1
Kokku muud kulud	0	1

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Arvelduskonto intress	29	19
Deposiidi intress	0	6
Kokku finantstulud ja -kulud	29	25

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	64	67
Juridilisest isikust liikmete arv	3	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	11 227	31 129	11 228	15 527

	2011	2010
	Müügid	Müügid
Asutajad ja liikmed	67 651	76 381

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Sõiduauto rentimine	0	128
Koristusteenus	1 110	0

Lisa 16 Täiendav lisa 1

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamisel tekkinud netotulu (-kulu)				
2011.aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(-kulu)	
Elektrienergia	846	847	-1	
Soojusenergia/gaas	53947	53946	1	
Vesi ja kanalisatsioon	10266	9635	631	
Prügivedu	3224	3223	1	

Muud kommunaalid	2179	2179	0	
Kokku	70462	69830	632	

Soojusenergia ning vee - ja kanalisatsiooni eest enamkogutud summad on tõstetud bilanssi ja kajastatakse liikmete ettemaksuna (lisa 5).

Lisa 17 Täiendav lisa 2

Juhatuse allkirjad 2011. a majandusaasta aruandele

Pärnu mnt. 76 KÜ 2011 a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "15." Mai 2012 otsusega, allkirjastamine

"15." Mai 2012.a.

Juhatuse liige

Ardo Asperk

Juhatuse liige

Elve Jõemetsa

Juhatuse liige

Alo Raidmaa

Juhatuse liige

Karin Teder

Aruande elektroonilised kinnitused

Pärnu mnt. 76 korteriühistu (registrikood: 80040657) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Kaisa Kottri	Sisestaja	16.05.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
Faks	+372 6108421
E-posti aadress	ergo@arkaadia.ee