

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Mai 53

registrikood: 80020790

tänava/talu nimi, Mai tn 53-19

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80022

telefon: +372 6310275, +372 4427364

e-posti aadress: niina.makkonen@gobus.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	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mai 53 iseseisvalt tegutseb alates 1998.a.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõttelise osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Mai 53 tööd korraldab juhatus. Juhatus on 6 – liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011.a. majandustegevuse aastakavale.

2011.a. on teostatud järgmised tööd:

- a) metall keldri välisuste (5 tk) paigaldus ja viimistlus 3320 eurot,
- b) haljastusala korrastamine kõnniteede tegemine 550 eurot, lillepeenrade korrastamine 200 eurot,
- c) sanitaar tehnilised tööd soojussõlmes 1642 eurot,
- d) transiitkilpi renoveerimine 257 eurot,
- e) õhuklappide paigaldus Y korruse korterites radiaatoritele 525 eurot,
- i) II trepikoja keldri kanalisatsiooni vahetamine koos püstakutega ja betoneerimisega 848 eurot.

Ühistu on võtnud laenu viieks aastaks 2009.a.-2013.a. summas 16335 eurot, millest tasuti 2009.aastal 2794 eurot ja intresse 625 eurot, 2010 aastal tasuti 3210 eur. ja intresse 443 eurot, 2011 aastal tasuti 3310 eurot ja intresse 360 eurot.

Töölepinguga töötavaid isikuid on 3 (kolm) – koristaja, raamatupidaja ja majavalitseja.

Juhatuse esimehele maksti juhatuse liikme tasu 2011.a.a. eest 946,40 eurot ja autokompensatsiooni tasu 768 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 443	16 377	2
Nõuded ja ettemaksed	12 461	13 011	3
Kokku käibevara	26 904	29 388	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	3 600	6 945	3
Kokku põhivara	3 600	6 945	
Kokku varad	30 504	36 333	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 441	3 385	5
Võlad ja ettemaksed	6 308	7 232	4,6,7,8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15	309	
Kokku lühiajalised kohustused	9 764	10 926	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	3 600	6 945	5
Kokku pikaajalised kohustused	3 600	6 945	
Kokku kohustused	13 364	17 871	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 793	4 793	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 669	13 568	
Aruandeaasta tulem	-1 322	101	
Kokku netovara	17 140	18 462	
Kokku kohustused ja netovara	30 504	36 333	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 666	20 882	
Tulu ettevõtlusest	88	115	
Muud tulud	1 548	1 721	
Kokku tulud	22 302	22 718	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 073	-11 155	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 425	-1 826	
Tööjõukulud	-9 833	-9 679	9
Muud kulud	-385	0	
Kokku kulud	-23 716	-22 660	
Põhitegevuse tulem	-1 414	58	
Finantstulud ja -kulud	92	43	
Aruandeaasta tulem	-1 322	101	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 414	58
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	21	0
Kokku korrigeerimised	21	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	464	-1 901
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 218	1 920
Laekunud intressid	92	44
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 055	121
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	3 430	3 349
Laekunud intressid	360	442
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 790	3 791
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 309	-3 211
Makstud intressid	-360	-442
Laekunud osakapital	0	60
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 669	-3 593
Kokku rahavood	-1 934	319
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 377	16 058
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 934	319
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 443	16 377

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	4 733	13 568	18 301
Aruandeaasta tulem		101	101
Asutajate ja liikmete sissemaksed	60		60
31.12.2010	4 793	13 669	18 462
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	4 793	13 669	18 462
Aruandeaasta tulem		-1 322	-1 322
31.12.2011	4 793	12 347	17 140

Osakapital koosneb 75 osast a´ 63.91 EUR

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu MAI 53. Aruandeperiood 01.01.2011-31.12.2011.

Aruanded on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raha

Rahaks ja selle ekvivalentideks loetakse raha kassas ning raha ja tähtajalisi hoiuseid arvelduskontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ja ettemaksetena kajastatakse liikmetelt laekumata arveid.

Finantskohustused

Finantskohustusena kajastatakse pangalaenu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	209	454
Arvelduskontod	2 538	4 310
Tähtajalised hoiused	11 696	11 613
Kokku raha	14 443	16 377

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 061	19 955	

1. Arveldused ühistu liikmetega 9296 EUR
2. Laenuõue korteriomanike vastu - lühiajaline osa 3162 EUR
3. Viitlaekumised (p.intress) 3 EUR
4. Laenuõue korteriomanike vastu - pikaajaline osa 3600 EUR

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	80	65
Sotsiaalmaks	208	184
Kohustuslik kogumispension	4	
Töötuskindlustusmaksed	17	17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	309	266

Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	3 441	3 441		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	3 600		3 600	
Laenukohustused kokku	7 041	3 441	3 600	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	3 385	3 385		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	6 945		6 945	
Laenukohustused kokku	10 330	3 385	6 945	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 105	6 285
Võlad töövõtjatele	894	680
Maksuvõlad	309	266
Kokku võlad ja ettemaksed	6 308	7 231

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	5 105	6 285

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	545	483
Puhkusetasude kohustus	349	197
Kokku võlad töövõtjatele	894	680

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 343	7 211
Sotsiaalmaksud	2 401	2 381
Töötuskindlustusmakse	89	89
Kokku tööjõukulud	9 833	9 681
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	75	75
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	946	874

Tehinguid seotud osapooltega ei ole.

Aruande digitaallkirjad

Korteriühistu Mai 53 (registrikood: 80020790) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLEV MIRK	Juhatuse liige	16.05.2012
Resolutsioon:	Olev Mirk	
MALLE VEENRE	Juhatuse liige	23.05.2012
AGO RAIDMA	Juhatuse liige	30.05.2012
Resolutsioon:	Ago Raidma	
NIINA MAKKONEN	Juhatuse liige	04.06.2012
Resolutsioon:	Niina Makkonen	
JURI IVANOV	Juhatuse liige	05.06.2012
Resolutsioon:	Juri Ivanov	
DMITRI LEBEDEV	Juhatuse liige	15.06.2012
Resolutsioon:	Dmitri Lebedev	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6310275
Telefon	+372 4427364
E-posti aadress	niina.makkonen@gobus.ee