

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Essu Pargimaja

registrikood: 80280574

küla: Essu küla

vald: Haljala vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihnumber: 45303

telefon: +372 5082680, +372 5521779, +372 55588452, +372 5217183, +372 51983579

e-posti aadress: erkiprivoi@hotmail.ee, ilehkual@hotmail.ee, liinutskin@hotmail.com, ulleraam@hotmail.ee, trpk@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Essu Pargimaja asutati 24.11.2008.a. ja kanti registrisse 16.03.2009.a.

Korteriühistu Essu Pargimaja on mittetulunduslik ja tema eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja haldamine ning Ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Ühistu eesmärgiks on elamu heaperemeheliku kasutamise korraldamine Ühistu liikmete poolt, samuti elamu korrashoiu eest hoolitsemine, vajalike remontide teostamine ja elanike poolt laekuvate maksete sihtotstarbeline kasutamine.

(põhikirja järgi)

Korteriühistul on 15 liiget ja selle tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline, juhatuse esimeest pole valitud ning 2011.a. majandusaastal juhatusele töötasu ei makstud.

Korteriühistu maksis palkadeks 504 eurot ühele inimesele, kes töötas töölepingu alusel.

Ühistu aruandeaasta põhitegevuseks on elamu korrashoiu eest hoolitsemine ning vajalike remontide teostamine. Kevadel vahetati ühe trepikoja kanalisatsioonitorustik. Edaspidi on plaanis välja vahetada ka ülejäänud kanalisatsioonitorustik ning uuendada maja veetorustik. Endiselt on plaanis trepikodade kapitaalremont, kuid ilma väljaspoolt tuleva toetuseta (nt KredEx) ei ole see nii pea võimalik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KÜ Essu Pargimaja 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ühingu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- KÜ Essu Pargimaja on jätkuvalt tegutsev ühing.

Juhatuse liikmed:

Liina-Kristiina Suvorova

Heli Lauk

Triinu Pihlak

Erki Privoi

Ülle Raam

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Varad			
Käibevara			
Raha	21	134	255
Nõuded ja ettemaksed	761	697	187
Kokku käibevara	782	831	442
Kokku varad	782	831	442
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	249	249	283
Kokku lühiajalised kohustused	249	249	283
Kokku kohustused	249	249	283
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	527	527	383
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem		-224	0
Aruandeaasta tulem	6	279	-224
Kokku netovara	533	582	159
Kokku kohustused ja netovara	782	831	442

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	1 901	1 844
Kokku tulud	1 901	1 844
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-598	0
Mitmesugused tegevuskulud	-531	-757
Tööjõukulud	-676	-671
Muud kulud	-90	-137
Kokku kulud	-1 895	-1 565
Põhitegevuse tulem	6	279
Finantstulud ja -kulud	0	-224
Aruandeaasta tulem	6	55

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	2 448	2 512
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	1 446	1 123
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-3 332	-3 108
Väljamaksed töötajatele	-675	-648
Kokku rahavood põhitegevusest	-113	-121
Kokku rahavood	-113	-121
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	134	255
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-113	-121
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21	134

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	383	-224	159
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	383	-224	159
Aruandeaasta tulem		279	279
Asutajate ja liikmete sissemaksed	144		144
31.12.2010	527	55	582
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	527	55	582
Aruandeaasta tulem		6	6
Muud muutused netovaras		-55	-55
31.12.2011	527	6	533

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Essu Pargimaja 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse aruannetes raha kassas ja panga arvelduskontol.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata haldus- ja hoolduskulude summad. Nõudeid korteriomanike vastu kajastatakse bilansis tegelikult soetusmaksumuses. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi, ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Finantskohustused

Finantsvaradeks loetakse raha ja nõudeid korteriomanike vastu. Finantskohustuseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, maksuvõlgu ning võlgu töövõtjatele. Finantsvarad ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ühing kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Seotud osapooled

Korteriühistu loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on kõik korteriühistu liikmed ning raamatupidaja, kes on ühtlasi korteriühistu juhatuse liige.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	0	47
Arvelduskontod	21	87
Kokku raha	21	134

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	711	670
Muud nõuded	49	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	760	670

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	17	17
Sotsiaalmaks	27	28
Kohustuslik kogumispension	1	
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	48	48

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	504	499
Sotsiaalmaksud	165	165
Töötuskindlustusmaks	7	7
Kokku tööjõukulud	676	671
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Essu Pargimaja (registrikood: 80280574) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELI LAUK	Juhatuse liige	19.06.2012
TRIINU PIHLAK	Juhatuse liige	19.06.2012
ÜLLE RAAM	Juhatuse liige	20.06.2012
ERKI PRIVOI	Juhatuse liige	28.06.2012
LIINA-KRISTIINA SUVOROVA	Juhatuse liige	29.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 51983579
Mobiiltelefon	+372 5082680
Mobiiltelefon	+372 5217183
Mobiiltelefon	+372 55588452
Mobiiltelefon	+372 5521779
E-posti aadress	ulleraam@hot.ee
E-posti aadress	erkiprivoi@hot.ee
E-posti aadress	trpk@hot.ee
E-posti aadress	ilehkual@hot.ee
E-posti aadress	liinutskin@hotmail.com