

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Mai 35

registrikood: 80125572

tänava/talu nimi, Mai 35

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80022

telefon: +372 4439415

e-posti aadress: maiku@mail.ee, mai350@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 7 Muud nõuded	9
Lisa 8 Laenukohustused	10
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu PapiMai 35 on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on elamu Mai 35 ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu liikmetele on aruandeaastal esitatud tuluarveid summas 44118 eurot, millest 26995 eurot moodustasid liikmetele vahendatud kommunaalmaksed ning 8861 eurot kogutud haldustasud. Ülejäänud summad moodustasid tulud teenustest, sh. laenuvahendus, viivised.

Laenu jääk pangas Swedbank seisuga 31.12.2011.a. on 54409 eurot .

2009.a. teostati meie majal energiaaudit ja saime energia märguse hoonele. Meie maja kaalutud energiatarbimine on klass C.

2011.a. suuremad tööd olid küttesüsteemi renoveerimine 1450 eurot ja katusetööd 1488 eurot .

2011.a. maksti korteriühistu lepingulistele töötajatele tasusid välja summas 3334 eurot. Juhatuse liikmetele aasta jooksul makstud tasusid 1384 eurot. Juhatuse esimehe kuutasu aasta lõpul 102 eurot . Keskmise töötajate arv korteriühistus oli 1.

2012. aastal suuremahulisi remonte ja ehitustöid KÜ Mai 35 ei planeeri.

.....

Anu Ansu

Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23 316	23 345	2
Nõuded ja ettemaksed	7 107	7 727	3
Kokku käibevara	30 423	31 072	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	49 582	54 515	6,7
Kokku põhivara	49 582	54 515	
Kokku varad	80 005	85 587	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 826	4 311	8
Võlad ja ettemaksed	5 457	5 946	9
Kokku lühiajalised kohustused	10 283	10 257	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	49 582	54 515	8
Kokku pikaajalised kohustused	49 582	54 515	
Kokku kohustused	59 865	64 772	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 515	3 515	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	17 300	16 313	
Aruandeaasta tulem	-675	987	
Kokku netovara	20 140	20 815	
Kokku kohustused ja netovara	80 005	85 587	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 202	9 916	11
Tulu ettevõtlusest	259	0	
Muud tulud	65	203	
Kokku tulud	10 526	10 119	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 926	-2 680	12
Mitmesugused tegevuskulud	-989	-1 163	
Tööjõukulud	-6 286	-5 289	13
Kokku kulud	-11 201	-9 132	
Põhitegevuse tulem	-675	987	
Aruandeaasta tulem	-675	987	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-675	987	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 312	-664	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-489	551	
Kokku rahavood põhitegevusest	148	874	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	4 240	4 962	6,7
Laekunud intressid	2 422	2 868	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 662	7 830	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 417	-4 113	8
Makstud intressid	-2 422	-2 868	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 839	-6 981	
Kokku rahavood	-29	1 723	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 345	21 622	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-29	1 723	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 316	23 345	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 515	16 313	19 828
Aruandeaasta tulem		987	987
31.12.2010	3 515	17 300	20 815
Aruandeaasta tulem		-675	-675
31.12.2011	3 515	16 625	20 140

Osakapital koosneb 55 osast a´63,91 EUR. Igal mittetulundusühingu liikmel on tasutud osamaks summas 63.91 EUR.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mai 35 aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamistavast. Arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamise seaduse ning Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Mittetulundusühingute raamatupidamise aastaaruande koostamise erisused on kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendiga RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused".

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Korteriühistu varad ja kohustused on kajastatud nende korrigeeritud soetusmaksumuses. Korteriühistu (KÜ) tuluks tulude ja kulude aruandes loetakse korteriühistu liikmete poolt ühistule tasutud haldustasud ja muud maksed (vt. lisa 5). Kommunaalmaksete vahendamist KÜ poolt ühistu liikmetele ei loeta ühistu tuluks ega kuluks. Detsembrikuu kommunaalkulude summad kajastuvad nõudena eraldi bilansikirjel. Nimetatud kulud kajastuvad jaanuarikuus korteriühistu liikmetele esitatavatel arvetel/makseteatistel.

Korteriühistu põhivara amortisatsiooni arvestatakse 33 % aastas.

Kortermaja remondiks võetud laenu kohustuvad KÜ liikmed korteriühistu kaudu tasuma. Nimetatud kohustus kajastub korteriühistu bilansis pikaajalise nõudena KÜ liikmete vastu. Pangale tasutavad intressid kajastuvad nii tulu kui ka kuluna aruandeaasta tulemiaruanDES.

Korteriühistu liikmetele esitatavd igakuised nõuded laenu tasumise osas ei kajastu tulemiaruanDES, vaid kajastuvad igakuiselt laenunõude vähenemisena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	94	8
Arvelduskontod	9 481	9 596
Tähtajalised hoiused	13 741	13 741
Kokku raha	23 316	23 345

Raha arveldusarvel SEB pangas 5650 EUR

Raha arveldusarvel Swedbank 3831 EUR

Tähtajaline hoius SEB pangas 13741 EUR

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	4 642	5 957
Ostjatelt laekumata arved	4 642	5 957
Muud nõuded	52 044	56 285
Laenunõuded	52 039	56 280
Viitlaekumised	5	5
Ettemaksed	3	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	56 689	62 242

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	4 642	5 957
Kokku nõuded ostjate vastu	4 642	5 957

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	79	87
Sotsiaalmaks	125	137
Kohustuslik kogumispension	1	0
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	211	230

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	49 582	54 515

Lisa 7 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	52 039	2 457	19 308	30 274
Viitlaekumised	5	5		
Kokku muud nõuded	52 044	2 462	19 308	30 274
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	56 280	1 765	19 407	35 108
Viitlaekumised	5	5		
Kokku muud nõuded	56 285	1 770	19 407	35 108

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	54 408	4 826	19 308	30 274
Pikaajalised laenud kokku	54 408	4 826	19 308	30 274
Laenukohustused kokku	54 408	4 826	19 308	30 274

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	58 826	4 311	19 407	35 108
Pikaajalised laenud kokku	58 826	4 311	19 407	35 108
Laenukohustused kokku	58 826	4 311	19 407	35 108

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	3 965	4 757
Võlad töövõtjatele	649	511
Maksuvõlad	211	230
Saadud ettemaksed	632	448
Kokku võlad ja ettemaksed	5 457	5 946

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Väljamaksmata töövõtulepingu tasud	315	214
Puhkuse reserv ja maksud	334	297
Kokku võlad töövõtjatele	649	511

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 202	9 726
Sihotstarbelised tasud		
EKÜL liikmemaks	0	190
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 202	9 916

Lisa 12 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	3 470	2 111
Hooldustööd	456	569
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 926	2 680

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 718	3 940
Sotsiaalmaksud	1 524	1 312
Töötuskindlustus	44	37
Kokku tööjõukulud	6 286	5 289
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 384	1 326

Juhatuse liikmetele erilisi soodustusi ette nähtud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Mai 35 (registrikood: 80125572) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AET ROHTMETS	Juhatuse liige	17.06.2012
ANU ANSU	Juhatuse liige	17.06.2012
Resolutsioon:	Anu Ansu	
ELMO LÕHMUS	Juhatuse liige	18.06.2012
ALLAN MIIL	Juhatuse liige	18.06.2012
JAAN LIIRA	Juhatuse liige	19.06.2012
GEO EHAVEE	Juhatuse liige	24.06.2012
ENN KASK	Juhatuse liige	25.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4439415
E-posti aadress	maiku@mail.ee
E-posti aadress	mai350@hotmail.ee