

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Mai 5 korteriühistu

registrikood: 80024724

tänava/talu nimi, Mai tn 5

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn**maakond:** Pärnu maakond

postsihtnumber: 80024

telefon: +372 5217601, +372 5268447

e-posti aadress: raidoilp@hotmail.ee, peeter.vihmaru@mail.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	9
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Muud tulud	10
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 15 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mai 5 loodi 2.aprillil 1998.a. 5 kordse maja haldamiseks. Majas on 85 korterit, nendest 2002.a. lõpuks olid kõik korterid erastatud. Majas on kokku elamispinda 3980,1 m². Korteriühistu asutamise momendist töötas juhatajana Reet Kukk. Üldkoosoleku otsusega juhib alates 01. detsembrist 2010.a. Korteriühistut Raido Ilp. Haldustasu suuruseks oli 2011.a. 0,32 eurot 1 m² kohta ja remondifondi koguti aasta jooksul 2070 eurot. Juhatus tegevuse eest töötasu ei saanud. Palgalistel kohtadel olid juhataja, raamatupidaja, majahoidja ja trepikodade koristaja.

Raido Ilp
juhataja

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 957	4 246	2
Nõuded ja ettemaksed	9 147	10 844	3
Kokku käibevara	16 104	15 090	
Kokku varad	16 104	15 090	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 411	11 106	6
Kokku lühiajalised kohustused	7 411	11 106	
Kokku kohustused	7 411	11 106	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 752	3 752	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	232	561	
Aruandeaasta tulem	4 709	-329	
Kokku netovara	8 693	3 984	
Kokku kohustused ja netovara	16 104	15 090	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 686	13 882	9
Muud tulud	804	1 537	10
Kokku tulud	19 490	15 419	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 364	-5 697	11
Mitmesugused tegevuskulud	-3 894	-1 373	12
Tööjõukulud	-8 471	-8 678	13
Kokku kulud	-14 729	-15 748	
Põhitegevuse tulem	4 761	-329	
Finantstulud ja -kulud	-52	0	
Aruandeaasta tulem	4 709	-329	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 761	-329	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 697	3 199	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 695	342	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 763	3 212	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	5	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	-57	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-57	0	
Kokku rahavood	2 711	3 212	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 246	1 034	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 711	3 212	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 957	4 246	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 752		561	4 313
Aruandeaasta tulem			-329	-329
31.12.2010	3 752		232	3 984
Aruandeaasta tulem			4 709	4 709
31.12.2011	3 752	0	4 941	8 693

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mai 5 korteriühistu 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulu müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja tulem kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	6 957	4 246
Kokku raha	6 957	4 246

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	9 090	1 372	4
Ostjatelt laekumata arved	0	1 372	
Muud nõuded	57	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 147	1 372	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	0	1 372
Kokku nõuded ostjate vastu	9 090	1 372

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		72	209
Sotsiaalmaks		116	338
Kohustuslik kogumispension		4	8
Töötuskindlustusmaksed		19	32
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	211	211	587

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 183	8 539	7
Võlad töövõtjatele	17	346	8
Maksuvõlad	211	587	5
Muud võlad			
Muud viitvõlad			
Tulevaste perioodide tulu			
Muud viitvõlad	0	447	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 411	9 919	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tarnijatele tasumata arved	7 183	8 539
Kokku võlad tarnijatele	7 183	8 539

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	17	346
Kokku võlad töövõtjatele	17	346

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	0	13 882
Hooldustasud	15 284	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 070	0
Pangateenuse eest	21	0
Raamatupidamis teenuse eest	6	0
Trepikodade koristamise eest	1 305	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 686	13 882

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	37
Rendi- ja üüritulu	767
Kokku muud tulud	804

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011
Remonditööd	2 337
Mitmesugused bürookulud	27
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 364

Remonditöid on 2011 aastal teostatud kokku 4347 euro eest. Sellest 2010 euro eest töid teostati remondifondi vahenditest.

Kommunaalkulude vahendustegevusest tekkinud vahe 824 eurot otsustati juhatuse otsusega kanda remondifondi vahenditesse.

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	721	0
Koolituskulud	570	0
Sidekulud	120	0
Autokompensatsioon	394	0
Territooriumi hoolduse kulud	398	0
Majatarbed	194	0
Kindlustus	581	0
Elektrikäidukulu	307	0
Muud	6	0
Prügikonteiner	603	0
Muud	0	1 373
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 894	1 373

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	6 303	6 456
Sotsiaalmaksud	2 168	2 222
Kokku tööjõukulud	8 471	8 678
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011
Intressitulud	5
Intressitulu hoiustelt	5
Muud finantstulud ja -kulud	57
Kokku finantstulud ja -kulud	62

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	84	84
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 632	1 663
Auto ja telefonikopentsatsioon	514	0

Juhatusel liikmete allkirjad 2011. aasta majandusaasta aruandele

Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud korteriomanike üldkoosolekul

.....29.05..... 2012.a.

Juhatusel liikmete allkirjad:

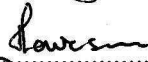
Marika Pilt, juhatusel liige

.....

Helju Mürsoo, juhatusel liige

.....

Aino Havasaar, juhatusel liige

.....

Raido Ilp, juhatusel liige

.....

Kaido Koidumets, juhatusel liige

.....

Aruande elektroonilised kinnitused

Mai 5 korteriühistu (registrikood: 80024724) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Raido Ilp	Juhatuse liige	27.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5217601
Mobiiltelefon	+372 5268447
E-posti aadress	peeter.vihmaru@mail.ee
E-posti aadress	raidoilp@hotmail.ee