

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Posti 39 korteriühistu

registrikood: 80002773

tänava/talu nimi, Posti t. 39-4
maja ja korteri number:

linn: Viljandi linn

maakond: Viljandi maakond

postisihtnumber: 71005

telefon: +372 56915208

e-posti aadress: sirjetsernova@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10



Tegevusaruanne

Posti 39 korteriühistu tegutseb iseseisvalt alates 01.05.1997 a.

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

Korteriühistu tööd korraldab 3 liikmeline juhatus.

Korteriühistu liikmeteks on 8 korteri omanikud.

Korteriühistu vara koosneb tema liikmete osamaksudest, sihtotstarbelistest maksudest, ühistu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust.

Korteriühistu osakapitali kogutud ei ole.

Korteriühistu põhitegevuseks on ka kommunaal maksude vahendus korteriomanikele.

Kõigi tarnijatega on sõlmitud lepingud.



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 663	3 155	2
Nõuded ja ettemaksed	2 599	1 758	3
Kokku käibevara	6 262	4 913	
Kokku varad	6 262	4 913	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	912	1 337	4
Kokku lühiajalised kohustused	912	1 337	
Kokku kohustused	912	1 337	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 576	2 867	
Aruandeaasta tulem	1 774	709	
Kokku netovara	5 350	3 576	
Kokku kohustused ja netovara	6 262	4 913	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 980	2 201	5
Kokku tulud	1 980	2 201	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-4	-1 285	6
Tööjõukulud	-206	-206	7
Kokku kulud	-210	-1 491	
Põhitegevuse tulem	1 770	710	
Finantstulud ja -kulud	-4	0	8
Aruandeaasta tulem	1 774	710	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 770	710
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-841	-139
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-425	460
Muud rahavood põhitegevusest	4	-1
Kokku rahavood põhitegevusest	508	1 030
Kokku rahavood	508	1 030
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 155	2 125
Raha ja raha ekvivalentide muutus	508	1 030
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 663	3 155



Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 867	2 867
Aruandeaasta tulem	709	709
31.12.2010	3 576	3 576
Aruandeaasta tulem	1 774	1 774
31.12.2011	5 350	5 350



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Posti 39 Korteriühistu 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja arvandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiölases väärtuses. Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha AS SEB Pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse 8 korteri omanikud.

Tulud

Tulude koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Kulude koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalteenuste summad ei ole kajastatud tulemiaruanDES kuluna ega saadud summad tuluna, neid kajastatakse vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	3 663	3 155
Kokku raha	3 663	3 155

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 599	1 758
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 599	1 758

Korteriomanike tasumata arved seisuga 31.12.2011 on 2599 eurot. Muud nõuded seisuga 31.12.2011 puuduvad.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	879	1 336
Muud võlad	33	1
Kokku võlad ja ettemaksed	912	1 337

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 980	2 201
Muud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 980	2 201

Kommunaalmaksete vahendamine.

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud järgmiselt:

	2011	2010
soojusenergia	4345	5332
prüguvedu	225	196
elektrienergia	117	129
vesi ja kanalisatsioon	782	976
kokku	5469	6633

Kommunaalteenuste vahendamise eest teenustasu ei ole võetud.

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	4	7
Energiaaudit	0	607
Remondikulud	0	671
Isikliku sõiduauto kasutamise kompens.		
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4	1 285

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	153	153
Sotsiaalmaksud	53	53
Kokku tööjõukulud	206	206

2011 aastal makstud töötasud:
raamatupidaja 206 eurot

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	4	0
Kokku finantstulud ja -kulud	4	0

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8
Juriidilisest isikust liikmete arv	8	0

Juhatusel liikmetele ei ole tasusid makstud.

Aruande elektroonilised kinnitused

Posti 39 korteriühistu (registrikood: 80002773) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Sirje Tsernova	Sisestaja	04.08.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56915208
E-posti aadress	sirjetsernova@hotmail.ee