

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Paldiski mnt. 149

registrikood: 80013123

tänava/talu nimi, Paldiski mnt 149-45

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13517

telefon: +372 6568442, +372 5086110

e-posti aadress: paldiski149@gmail.com

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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Märtsis toimunud korteriühistu üldkoosolek võttis vastu otsuse maja renoveerimiseks ja suurvõlglastelt võlgade sissenõudmiseks inkassofirmade abil.

Aprillis sõlmiti tööleping uue halduriga, kellel on olemas vajalikud haldamis- ja renoveerimiskogemused.

Asuti ette valmistama maja renoveerimiseks ja ehitusloaks vajalikke projekte, konkreetsete pakkumiste võtmist nende projektide ja täiustatud energiaauditi alusel.

Sügisel saadi ehitusluba. Koguti lõplikud hinna-pakkumised alustamaks dokumentide vormistamist Kredexi renoveerimistoetuse ja panga sooduslaenu saamiseks.

Jätkati remondifondi vahendite kogumist tagamaks omafinantseeringut. Fondi raha kulutati vältimatute tööde teostamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	61 194	50 462	2
Nõuded ja ettemaksed	9 124	11 755	3
Kokku käibevara	70 318	62 217	
Kokku varad	70 318	62 217	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	11 041	13 466	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	48 153	38 844	6
Kokku lühiajalised kohustused	59 194	52 310	
Kokku kohustused	59 194	52 310	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 753	5 753	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 154	3 048	
Aruandeaasta tulem	1 217	1 106	
Kokku netovara	11 124	9 907	
Kokku kohustused ja netovara	70 318	62 217	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 839	15 173	
Netotulu finantsinvesteeringutelt	1 216	1 097	
Muud tulud	2	8	
Kokku tulud	19 057	16 278	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 829	-9 025	
Tööjõukulud	-7 011	-6 148	7
Kokku kulud	-17 840	-15 173	
Põhitegevuse tulem	1 217	1 105	
Aruandeaasta tulem	1 217	1 105	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 217	1 105	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 631	3 960	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 425	3 936	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	9 309	6 237	
Kokku rahavood põhitegevusest	10 732	15 238	
Kokku rahavood	10 732	15 238	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	50 462	35 224	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 732	15 238	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	61 194	50 462	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	5 753	3 048	8 801
Aruandeaasta tulem		1 106	1 106
31.12.2010	5 753	4 154	9 907
Aruandeaasta tulem		1 217	1 217
31.12.2011	5 753	5 371	11 124

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemit.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletuet ja konservatiivselt. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil KÜ seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

KÜ liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

KÜ liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõelnud.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Majandusaasta aruanne on eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded korteriomanikude vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäolised laekuvatest summadest. Laekumata korteriomanike arved on summas 218870 krooni

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	35 567	24 999
SWEDBANK	32 341	23 243
SEBPANK	3 226	1 756
Tähtajalised hoiused	25 627	25 463
Tähtajalised hoiused	25 627	0
Kokku raha	61 194	50 462

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	6 494	11 755
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 494	11 755

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 617	12 345	5
Võlad töövõtjatele	304	352	
Maksuvõlad	1 120	770	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 041	13 467	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Formet Lift OÜ	156	128
FIE InnaBatmanova	132	132
EMT AS	4	9
Adelan Prügivedu OÜ	210	215
HM Soojusmeister OÜ	114	114
Haabersti Ehitus OÜ	384	384
Eesti Energia AS	270	262
Tallinna Vesi AS	963	887
Tallinna Küte AS	6 508	10 214
Muud	876	0
Kokku võlad tarnijatele	9 617	12 345

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtkulud remondiks	32 607	12 566	-6 329	38 844
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	32 607	12 566	-6 329	38 844
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	32 607	12 566	-6 329	38 844
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtkulud remondiks	38 844	12 125	-2 816	48 153
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	38 844	12 125	-2 816	48 153
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	38 844	12 125	-2 816	48 153

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 260	4 622
Sotsiaalmaksud	1 736	1 525
töötukindlustus	15	0
Kokku tööjõukulud	7 011	6 147
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	64	64

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.07.2012

Korteriühistu Paldiski mnt. 149 (registrikood: 80013123) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIKI MADISSON	Juhatuseliige	04.07.2012
VADIM ILJUŠIN	Juhatuseliige	05.07.2012
ROMAN JAIK	Juhatuseliige	05.07.2012
ALEKSANDR IRO	Juhatuseliige	22.05.2014
Resolutsioon:	nõus	
PEETER TIHHOMIROV	Juhatuseliige	23.05.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6568442
Mobiiltelefon	+372 5086110
E-posti aadress	paldiski149@gmail.com