

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Pae 56

registrikood: 80022278

tänava/talu nimi, Pae 56

maja ja korteri number: 130

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13620

telefon: +372 6217185, +372 53583430, +372 6007117

faks: +372 6217185

e-posti aadress: pae56@mail.ru

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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	11

Tegevusaruanne

KÜ Pae 56 tegutseb alates 01.02.1998.a.

Korteriühistu liikmeteks on 216 osanikku.

Korteriühistu on mittetulundusühing.

Põhitegevus on üldine majahooldamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 7 liikmest.

KÜ Pae 56 üldkoosolekul otsustati, et 2009a. jn vajalik teostada rõdude ja lodzade renoveerimine. Vastavalt lepingule töö teostatud 2009a.

Tasumine renoveerimistööde eest toimub järelmaksuna, vastavalt maksegraafikule.

Eesmärgiga parandada tehnilist sisukorda, seegaparandades elanike elutingimusi ja maja

üldist ilmet ning arvestades ühistu korterivanime soovilepiti kokku ühistu üldkoosolekul et ehitusremondi töid tehakse ainult laekunud rahaliste vahendite arvelt.

Samas määrati vajalike tööde teostamise järjekord:

1. Maja vuukide remont
2. Trepikodade remont.
3. Maja otsapaneelide soojustamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	24 206	33 495
Nõuded ja ettemaksed	57 465	106 525
Kokku käibevara	81 671	140 020
Põhivara		
Materiaalne põhivara	87 817	0
Kokku põhivara	87 817	0
Kokku varad	169 488	140 020
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	14 761	13 757
Võlad ja ettemaksed	39 385	44 229
Kokku lühiajalised kohustused	54 146	57 986
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	5 120	19 881
Võlad ja ettemaksed	88 047	30 141
Kokku pikaajalised kohustused	93 167	50 022
Kokku kohustused	147 313	108 008
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 380	1 380
Reservid	16 255	26 352
Aruandeaasta tulem	4 540	4 280
Kokku netovara	22 175	32 012
Kokku kohustused ja netovara	169 488	140 020

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	38 424	40 508	
Netotulu finantsinvesteeringutelt	31 024	48 492	
Muud tulud	3 017	1 230	9
Kokku tulud	72 465	90 230	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-31 024	-48 492	
Mitmesugused tegevuskulud	-16 440	-19 523	
Tööjõukulud	-19 866	-21 470	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-99	
Muud kulud	-2 971	-203	
Kokku kulud	-70 301	-89 787	
Põhitegevuse tulem	2 164	443	
Finantstulud ja -kulud	2 376	3 837	11
Aruandeaasta tulem	4 540	4 280	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 164	443
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	99
Kokku korrigeerimised	0	99
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	35 877
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-14 134	-21 630
Laekunud intressid	2 290	3 048
Makstud intressid	-1 942	-2 885
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	16 090	10 806
Kokku rahavood põhitegevusest	4 468	25 758
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-13 757	-12 819
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 757	-12 819
Kokku rahavood	-9 289	12 939
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 495	20 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 289	12 939
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 206	33 495

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 380	15 546	5 763	22 689
Aruandeaasta tulem			4 280	4 280
Asutajate ja liikmete sissemaksed		10 806		10 806
Muutused reservides			-5 763	-5 763
31.12.2010	1 380	26 352	4 280	32 012
Aruandeaasta tulem			4 540	4 540
Muutused reservides		-10 097		-10 097
Muud muutused netovaras			-4 280	-4 280
31.12.2011	1 380	16 255	4 540	22 175

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Pae 56

Periood 01.01.11-31.12.11

Valuuta EURO

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	24 206	33 495
Kokku raha	24 206	33 495

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	19 225	17 819
detsembri 2010akommunaalmaksed	19 225	17 819
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	18 890
Kokku nõuded ostjate vastu	19 225	36 709

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009				
Soetusmaksumus			567	567
Akumuleeritud kulum			-468	-468
Jääkmaksumus			99	99
Amortisatsioonikulu			-99	-99
31.12.2010				
Soetusmaksumus			567	567
Akumuleeritud kulum			-567	-567
Jääkmaksumus			0	0
Muud muutused	9 586	78 231		87 817
31.12.2011				
Jääkmaksumus	9 586	78 231		87 817

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	14 761	14 761		
Lühiajalised laenud kokku	14 761	14 761		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	5 120		5 120	
Laenukohustused kokku	19 881	14 761	5 120	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	13 757	13 757		
Lühiajalised laenud kokku	13 757	13 757		
Pikaajalised võlakirjad				
Swedbank	19 881		19 881	
Pikaajalised võlakirjad kokku	19 881		19 881	
Laenukohustused kokku	33 638	13 757	19 881	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Komunaalmaksud	33 561	18 421
Kokku võlad tarnijatele	33 561	18 421

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Palk ja puhkusereserv	2 629	4 097
Kokku võlad töövõtjatele	2 629	4 097

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	14 955		14 955	
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Renoveerimine rõdud	14 955		14 955	
Kokku muud võlad	14 955		14 955	

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 376	0
Rendi- ja üüritulu	641	1 230
Kokku muud tulud	3 017	1 230

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	14 790	15 895
Sotsiaalmaksud	5 076	5 575
Pensionikulu	46	0
Kokku tööjõukulud	19 912	21 470
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	2 290	5 961
Muud intressitulud	2 290	5 961
Intressikulud	1 946	-2 885
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-27
Kokku finantstulud ja -kulud	4 236	3 049

Juhatuse deklaratsioon

KÜ pae 56 juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2011.a. Raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, tulemi aruandest, netivara rahavoogude aruandest ja lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigi kehtiva Raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Koostatud raamatupidamise aruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt KÜ PAE 56 vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruanne koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil mittetulundusühingu seisundist.

Juhatuse hinnangul on KÜ PAE 56 jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige Ursu Lidia Ursu Lidia

Juhatuse liige Tarakanov Aleksandr Tarakanov Aleksandr

Juhatuse liige Kasjan Svetlana Kasjan Svetlana

Juhatuse liige Toome Rein Toome Rein

Juhatuse liige Soikonen Nadezda Soikonen Nadezda

Juhatuse liige Kõrgesaar Zinaida Kõrgesaar Zinaida

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Pae 56 (registrikood: 80022278) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Galina Dragan	Sisestaja	16.07.2012
Resolutsioon:	Dragan Galina kood 44907150256 16.07.2012	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6007117
Telefon	+372 6217185
Faks	+372 6217185
Mobiiltelefon	+372 53583430
E-posti aadress	pae56@mail.ru