

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu PAEKAARE 60

registrikood: 80057534

tänava/talu nimi, Paekaare 60

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13613

e-posti aadress: hilda.lindvest@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Paekaare 60 moodustati 1998.a. Ühistu eesmärgiks on korterimandite eseme kaasomandis olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja haldamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 81 997 euro ja kulud olid 70 646 euro. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011.a.majandustegevuse aastakavale.

2011.a. summa 12632 euro kanti tuludest remondifondisse.

2011.a. oli arvestatud töötasu summas 9743 euro s.h. juhatuse esimehele – 1744 euro.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 7 liikmest.

Korteriühistu asutamisel määrati korteriühistu osakapitali suuruseks 12 680 euro.

Elanike võlgnevus korteriühistule seisuga 31.12.2011.a. oli 8 051 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Paekaare 60 juhatus deklareerib oma vastutust 2011. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu Paekaare 60 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

Korteriühistu Paekaare 60 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	34 697	17 669	
Nõuded ja ettemaksed	48 073	45 950	3
Kokku käibevara	82 770	63 619	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	229 471	254 635	5
Kokku põhivara	229 471	254 635	
Kokku varad	312 241	318 254	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	23 698	20 419	5
Võlad ja ettemaksed	16 718	20 178	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 682	-931	
Kokku lühiajalised kohustused	60 098	39 666	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	229 471	254 635	5
Kokku pikaajalised kohustused	229 471	254 635	
Kokku kohustused	289 569	294 301	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	12 680	12 680	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 359	12 632	
Aruandeaasta tulem	11 351	-1 359	
Kokku netovara	22 672	23 953	
Kokku kohustused ja netovara	312 241	318 254	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	73 372	74 298	
Muud tulud	8 625	6 379	8
Kokku tulud	81 997	80 677	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-32 969	-32 007	
Mitmesugused tegevuskulud	-13 668	-15 171	
Tööjõukulud	-13 095	-19 361	10
Kokku kulud	-59 732	-66 539	
Põhitegevuse tulem	22 265	14 138	
Finantstulud ja -kulud	-10 914	-15 497	
Aruandeaasta tulem	11 351	-1 359	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	22 265	14 138
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	23 041	16 069
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	17 153	1 300
Kokku rahavood põhitegevusest	62 459	31 507
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-12 631	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-12 631	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-21 886	-19 343
Makstud intressid	-10 914	-15 497
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-32 800	-34 840
Kokku rahavood	17 028	-3 333
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 669	21 002
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 028	-3 333
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 697	17 669

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	12 680	1 275	11 357	25 312
Aruandeaasta tulem			-1 359	-1 359
Muutused reservides		-1 275	1 275	0
31.12.2010	12 680	0	11 273	23 953
Aruandeaasta tulem			11 351	11 351
Muutused reservides			-12 632	-12 632
31.12.2011	12 680		9 992	22 672

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Paekaare 60 raamatupidamise aastaaruanne 2011 aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	34 697	17 669
Kokku raha	34 697	17 669

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	9 770	9 412
Muud nõuded	23 698	20 419
Laenunõuded	23 698	20 419
Elanikele esitamata nõuded	14 605	16 118
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 073	45 949

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	50	155
Sotsiaalmaks	158	332
Kohustuslik kogumispension		12
Töötuskindlustusmaksed	7	43
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	215	542

Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised võlakirjad				
Lühiajalised võlakirjad kokku	23 698	23 698		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	229 471		130 422	99 049
Laenukohustused kokku	253 169	23 698	130 422	99 049
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	20 419	20 419		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	254 635		93 640	160 995
Laenukohustused kokku	275 054	20 419	93 640	160 995

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	15 176	18 114	
Võlad töövõtjatele	480	1 007	
Maksuvõlad	215	542	4
Muud võlad	847	515	
Intressivõlad	682	308	
Muud viitvõlad	165	207	
Kokku võlad ja ettemaksed	16 718	20 178	

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	30 064	32 733
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	43 308	4 820
Remonditasu laenukulude katteks	0	34 840
Maamaks	0	1 905
Kokku liikmetelt saadud tasud	73 372	74 298

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 327	0
Rendi- ja üüritulu	6 578	0
Toetus	702	0
Muud	18	6 379
Kokku muud tulud	8 625	6 379

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Koolituskulud	99	0
Raamatupidamisteenus	4 130	0
Territooriumi korrashoid	4 124	0
Kindlustusmaksed	749	0
Internet	53	0
EKÜL maksed	125	0
Fonolukkude hooldus	191	0
Saali rent	96	0
Koostöö tegemine	79	0
Veehärve	1 067	0
Autokompensatsioonid	1 664	0
Pangateenused	286	0
Muud kulud	1 005	15 171
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 668	15 171

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	9 743	14 178
Sotsiaalmaksud	3 215	4 979
Töötuskindlustused	137	205
Kokku tööjõukulud	13 095	19 362
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	180	180
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 744	959

Aruande digitaallkirjad

Korteriühistu PAEKAARE 60 (registrikood: 80057534) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HILDA LINDVEST	Juhatuse liige	22.03.2012
AINO TELJATNIK	Juhatuse liige	22.03.2012
VITALI BALJASNIKOV	Juhatuse liige	31.03.2012
VLADIMIR FILIPTŠIK	Juhatuse liige	01.04.2012
SERGEI ŠVEDOVSKI	Juhatuse liige	01.04.2012
NIKOLAI TROITSKI	Juhatuse liige	06.04.2012
VADIM TALAMA	Juhatuse liige	16.04.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	hilda.lindvest@mail.ee