

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu Punapart

registrikood: 80060921

tänavat/talu nimi, Instituudi tee 18
maja ja korteri number:

alevik: Harku alevik

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 76902

e-posti aadress: andrus.toruke@seb.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	8
Lisa 5 Muud nõuded	9
Lisa 6 Varud	9
Lisa 7 Laenukohustused	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandi esemete osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus, mis on 5-liikmeline. Juhatus töö korraldab juhatus esimees.

Remonditöid tehti 2011. aastal 1812 euro eest. Remondi sihtvahendeid koguti 3012 eurot.

Pangalaenu tasumiseks koguti aruandeaastal sihtotstarbelist makset 7412 eurot ja maksti Sampo Pangale tagasi põhilaenu 4358 eurot ning intressi 3095 eurot; kokku kokku 7453 eurot.

Elamu kütteks kulus 2011. aastal 10864 eurot. Kütte sihtmaksete püsiettemaks aruandeperioodi lõpus oli 1694 eurot.

Isikliku sõiduauto kasutamise eest ühistu asjaajamisel maksti kompensatsiooni kokku 1779 eurot, sealhulgas juhatus esimehele 768 eurot; raamatupidajale, kes ühtlasi tegeleb küttesüsteemi järelevalve ja hooldusega, 768 eurot ning teistele juhatus liikmetele kokku 243 eurot.

Korteriomanike maksetähtaega ületavad võlgnevused on jäänud aastatagusele tasemele ja olid seisuga 31.12.2011 1982 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	6 139	3 931
Nõuded ja ettemaksed	4 586	6 117
Varud	1 485	652
Kokku käibevara	12 210	10 700
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	56 619	60 977
Kokku põhivara	56 619	60 977
Kokku varad	68 829	71 677
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	4 819	4 358
Võlad ja ettemaksed	6 524	5 018
Kokku lühiajalised kohustused	11 343	9 376
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	51 800	56 619
Kokku pikaajalised kohustused	51 800	56 619
Kokku kohustused	63 143	65 995
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 100	1 100
Reservid	4 153	4 153
Aruandeaasta tulem	433	429
Kokku netovara	5 686	5 682
Kokku kohustused ja netovara	68 829	71 677

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	23 679	21 177
Muud tulud	452	567
Kokku tulud	24 131	21 744
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-23 114	-22 349
Tööjõukulud	-565	-541
Kokku kulud	-23 679	-22 890
Põhitegevuse tulem	452	-1 146
Finantstulud ja -kulud	-19	1 575
Aruandeaasta tulem	433	429

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	452	-1 146
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 530	-1 319
Varude muutus	-833	-54
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-81	217
Kokku rahavood põhitegevusest	1 068	-2 302
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 358	-7 579
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 517	6 651
Muud laekumised finantseerimistegevusest	6	5
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-25	-27
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 140	-950
Kokku rahavood	2 208	-3 252
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 931	7 183
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 208	-3 252
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 139	3 931

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 100	4 153	261	5 514
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	1 100	4 153	261	5 514
Aruandeaasta tulem			429	429
Muud muutused netovaras			-261	-261
31.12.2010	1 100	4 153	429	5 682
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	1 100	4 153	429	5 682
Aruandeaasta tulem			433	433
Muud muutused netovaras			-429	-429
31.12.2011	1 100	4 153	433	5 686

Eelmiste perioodide tulem 429 eurot otsustati lisada remondi sihtotstarbelistele vahenditele.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast.

Varud

Varude arvestusel kasutatakse FIFO meetodit.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	6 139	3 931
Kokku raha	6 139	3 931

Kõiki KÜ rahalisi vahendeid hoitakse pangakontodel.

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.

31.12.2011 oli raha arvelduskontol Swedbank'is 6112 eurot ja Sampo Pangas 27 eurot.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	4 586	6 117
Ostjatelt laekumata arved	4 586	6 117
Muud nõuded	56 619	60 977
Laenu nõuded	56 619	60 977
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 205	67 094

Real "Nõuded ostjate vastu" on kajastatud korteriomaniike tasumata hooldus-, kütte-, remondi-, pangalaenu ja kommunaalmaksete summad ning tasumata viiviste summad. Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Real "Muud nõuded" on kajastatud pikaajalised pangalaenu nõuded ja ettemaksed korteriomaniikele.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	4 586	6 117
Kokku nõuded ostjate vastu	4 586	6 117

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	56 619	4 820	21 402	30 397
Kokku muud nõuded	56 619	4 820	21 402	30 397

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	60 977	4 358	21 402	35 217
Kokku muud nõuded	60 977	4 358	21 402	35 217

Real "Muud nõuded" on kajastatud pikaajalise pangalaenu nõuded ja ettemaksed korteriomnikele.

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	1 485	652
Kokku varud	1 485	652

Varud moodustab keskkütte ahjukütuse jäägi maksumus.

Kulunud kütteõli on kantud igakuiselt kuludesse rakendades FIFO põhimõtet. Kütteõli jääk on 2250 liitrit summas 1485 eurot.

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
pangalaen	4 819	4 819		
Lühiajalised laenud kokku	4 819	4 819		
Pikaajalised laenud				
pangalaen	51 800		21 402	30 398
Pikaajalised laenud kokku	51 800		21 402	30 398
Laenukohustused kokku	56 619	4 819	21 402	30 398
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
pangalaen	4 358	4 358		
Lühiajalised laenud kokku	4 358	4 358		
Pikaajalised laenud				
pangalaen	56 619		21 402	35 217
Pikaajalised laenud kokku	56 619		21 402	35 217
Laenukohustused kokku	60 977	4 358	21 402	35 217

Laenuleping KUL-200706PU 20.07.2006.a.; alusvaluutaks EUR.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	891	972
Saadud ettemaksed	5 633	4 046
Kokku võlad ja ettemaksed	6 524	5 018

Rida "Võlad tarnijatele" summas 891 eurot kajastab KÜ-le detsembri kuus osutatud teenuste ja kauba eest esitatud arvete summat, millele maksmise tähtaeg ei olnud veel saabunud.

Rida "Saadud ettemaksed" summas 5633 eurot kajastab saadud, kuid bilansipäevaks kasutamata ja tuludes kajastamata sihtotstarbelisi makseid. Nendeks on kütte püsiettemaks 1694 eurot, remondi sihtvahendid 1629 eurot ja pangalaenu tasumise maksete ettemaks 2310 eurot.

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	420	403
Sotsiaalmaksud	145	138
Kokku tööjõukulud	565	541

Põhikohaga töötajaid ei ole. Töövõtulepingu alusel töötab raamatupidaja, kelle tööjõukulud olid 565 eurot.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	61 205	5 633	67 094	5 018

Aruande digitaalallkirjad

korterühistu Punapart (registrikood: 80060921) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS TÕRUK	Juhatuse liige	03.09.2012
RAGNAR KÕIV	Juhatuse liige	03.09.2012
EGERT VAINO	Juhatuse liige	04.09.2012
JUTA VIIL	Juhatuse liige	05.09.2012
ANDRO SÕBER	Juhatuse liige	13.09.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	madis@geometria.ee