

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Mai tn 28

registrikood: 80098616

tänavatalu nimi, Mai tn 28

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80045

telefon: +372 4439669, +372 4424211

e-posti aadress: kaarin.pajumagi@gmail.com

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 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mai tn.28 alustas oma tegevust juulis 1999.aastal.

Korteriühistu põhitegevuseks on elamu korterimandite osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 7-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Palgaliste töötajate arv oli keskmiselt 2. Lisaks maksti juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu.

Netovaras (liikmete osamaksud) muutusi ei toimunud ja moodustab 6519 €.

2007.aastal otsustati üldkoosoleku poolt võtta pikaajalist (10 aastaks) elamu renoveerimislaenu AS Swedbank'ist.

Laenu põhiosa tagasimaksmist alustati 2008.a.jaanuaris.

2011.aastal laenu põhiosa ja laenu %% on tasutud pangale tähtaegselt ja ettenähtud summades.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2011 - 31.12.2011.a. majandusaasta kohta.

Juhatuse poolt koostatud 2011.a.raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Mai tn.28 finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on Korteriühistu Mai tn.28 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud korteriomanike üldkoosolekul 10.märtsil 2012.aastal.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 108	11 896	2
Nõuded ja ettemaksed	35 460	38 460	3
Varud	780	753	
Kokku käibevara	52 348	51 109	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	98 336	118 126	
Kokku põhivara	98 336	118 126	
Kokku varad	150 684	169 235	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	19 790	18 690	
Võlad ja ettemaksed	16 380	19 410	4
Kokku lühiajalised kohustused	36 170	38 100	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	98 336	118 126	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 768	4 587	
Kokku pikaajalised kohustused	106 104	122 713	
Kokku kohustused	142 274	160 813	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 519	6 519	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	881	1 162	
Aruandeaasta tulem	1 010	741	
Kokku netovara	8 410	8 422	
Kokku kohustused ja netovara	150 684	169 235	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	37 779	30 977	
Muud tulud	542	668	
Kokku tulud	38 321	31 645	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 872	-8 326	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 673	-5 974	
Tööjõukulud	-14 780	-16 665	5
Kokku kulud	-37 325	-30 965	
Põhitegevuse tulem	996	680	
Finantstulud ja -kulud	14	61	6
Aruandeaasta tulem	1 010	741	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	996	680
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 000	-4 753
Varude muutus	-27	0
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 930	3 708
Laekunud intressid	7 499	8 603
Muud rahavood põhitegevusest	-1 022	0
Kokku rahavood põhitegevusest	8 516	8 238
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-19 790	-18 690
Makstud intressid	-7 485	-8 542
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	19 790	18 690
Muud laekumised finantseerimistegevusest	3 181	-1 674
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 304	-10 216
Kokku rahavood	4 212	-1 978
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 896	13 874
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 212	-1 978
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 108	11 896

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	6 519	1 162	7 681
Aruandeaasta tulem		741	741
31.12.2010	6 519	1 903	8 422
Aruandeaasta tulem		1 010	1 010
Muud muutused netovaras		-1 022	-1 022
31.12.2011	6 519	1 891	8 410

2011.aastal suunati 2010.aasta haldamistulemist 1022 eurot remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2011.a.aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele. Alates 01.01.2011 ühines EV eurotsooniga ja Eesti kroon asendus euroga. Sellest tulenevalt konverteeris KÜ Mai tn.28 alates 01.01.2011 oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011.aasta finantsaruanded on koostatud eurodes. 2010.a.võrdlusandmed on konverteeritud ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR.

Raha

Korteriühistu omab arvelduskontosid AS SEB Pangas ja AS SWEDBANK´is.

Varud

Varudena arvestatakse vähese väärtusega vahendeid. Soetusmaksumusega kuni 16,00 € arvestatakse kuluks 100% ulatuses ja soetusmaksumusega 16,01 € kuni 384,00 € 50% ulatuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Korteriühistu põhivara ei oma.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 384,01 €

Finantskohustused

Korteriühistu võttis elamu renoveerimiseks pikaajalist laenu (10 aastaks) 2007.aastal SWEDBANK´ist 186163,69 € ulatuses.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	16 108	11 896
Kokku raha	16 108	11 896

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	35 425	38 410
Muud nõuded	35	50
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 460	38 460

Real "nõuded ostjate vastu" on lühiajalise laenu tasumise kohustus ja korteriomanike tasumata arved.

Real "muud nõuded" on nõuded aruandvate isikute vastu.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	97	0	0
Sotsiaalmaks	0	296	0	0
Kohustuslik kogumispension	0	0	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	8	0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	401	0	0

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 320	8 643
Sotsiaalmaksud	3 642	4 105
Arvutatud töötuskindlustusmaks	102	121
Juhatuse liikmete tasud	3 716	3 796
Kokku tööjõukulud	14 780	16 665
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 6 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	7 499	8 603
Intressikulud	-7 485	-8 542
Intressikulu laenudelt	-7 485	-8 542
Kokku finantstulud ja -kulud	14	61

Real "intressitulud" on pangaintressid 14 € ja korteriomanikelt laekunud 7485 € pikaajalise pangalaenu intresside tasumiseks 2011.aastal.
 Real "intressikulud" on pangale tasutud pikaajalise laenu intressid 7485 € 2011.aastal.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ühingud	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ühingud	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

Tehinguid ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Mai tn 28 (registrikood: 80098616) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AAVI TÜÜR	Juhatuse liige	14.03.2012
VALDUR HUNT	Juhatuse liige	16.03.2012
TAEVO AER	Juhatuse liige	16.03.2012
MALLE RAHUSAAR	Juhatuse liige	17.03.2012
IVO VAGISTRÖM	Juhatuse liige	20.03.2012
ELLE TEIV	Juhatuse liige	27.03.2012
VASSILI MALÕŠEV	Juhatuse liige	02.04.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4424211
Telefon	+372 4439669
E-posti aadress	kaarin.pajumagi@gmail.com