

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Pesa

registrikood: 80103599

tänavatalu nimi, Linnamäe 165,
maja ja korteri number:

küla: Linnamäe küla

vald: Oru vald

maakond: Lääne maakond

postisihthumber: 91001

e-posti aadress: Viktoria.Mitman.001@mail.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	9
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pesa tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning seoses sellega korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab 3-liikmeline juhatus ja liikmed liikmelisuse eest tasu ei saa.

Korteriühistul põhikohaga töötajaid ei ole.

Kasutusel on internetipõhine üüriarvestuse ja raamatupidamise programm www.korteriyhistu.net

KÜ Pesa ei plaani hetkel teostada suuremaid muudatusi hoone rekonstrueerimisel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 491	5 420	2
Nõuded ja ettemaksed	33 560	37 009	
Kokku käibevara	40 051	42 429	
Kokku varad	40 051	42 429	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 981	3 718	4
Võlad ja ettemaksed	823	897	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 767	5 688	
Kokku lühiajalised kohustused	11 571	10 303	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	26 188	30 105	
Kokku pikaajalised kohustused	26 188	30 105	
Kokku kohustused	37 759	40 408	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	728	728	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 293	1 082	
Aruandeaasta tulem	271	211	
Kokku netovara	2 292	2 021	
Kokku kohustused ja netovara	40 051	42 429	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-166	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-77	-89	
Muud kulud	508	295	
Kokku kulud	265	206	
Põhitegevuse tulem	265	206	
Muud finantstulud ja -kulud	6	5	
Aruandeaasta tulem	271	211	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	15 718	15 927	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-8 677	-9 215	
Makstud intressid	-2 258	-2 514	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 783	4 198	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	6	5	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6	5	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 718	-3 473	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 718	-3 473	
Kokku rahavood	1 071	730	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 420	4 690	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 071	730	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 491	5 420	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	728	1 082	1 810
Aruandeaasta tulem		211	211
31.12.2010	728	1 293	2 021
Aruandeaasta tulem		271	271
31.12.2011	728	1 564	2 292

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Pesa 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha jääk kassas võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu

Liikmete laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

KÜ Pesa rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on kajastatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Raha kassas	188	130
Swedbank	6 303	5 290
Kokku raha	6 491	5 420

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Haapsalu Veevärk AS	180	141
Eesti Keskkonnateenused AS	47	32
Imatra Elekter AS	31	29
OÜ Linnamäe Kodu (soojus)	565	695
Kokku võlad tarnijatele	823	897

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
3981	3 981	3 981			6,919		31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	3 981	3 981					
Pikaajalised laenud							
26188	26 188			26 188	6,919		30.03.2018
Pikaajalised laenud kokku	26 188			26 188			
Laenukohustused kokku	30 169	3 981		26 188			
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
3718	3 718	3 718			6,919	EUR	31.12.2011
Lühiajalised laenud kokku	3 718	3 718					
Pikaajalised laenud							
30105	30 105			30 105	6,919	EUR	30.03.2018
Pikaajalised laenud kokku	30 105			30 105			
Laenukohustused kokku	33 823	3 718		30 105			

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2009	Saadud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Kasutamata remonditasud	4 682	1 007	5 689
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 682	1 007	5 689
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 682	1 007	5 689
	31.12.2010	Saadud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Kasutamata remonditasud	5 689	1 078	6 767
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 689	1 078	6 767
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 689	1 078	6 767

Kasutamata remonditasusid seisuga 31.12.2010 oli 89005,73 EEK (5688,5 €)

Laenu saamisel kehtis saamise kuupäeva kurs, mis oli erinev.

Alates 01.01.2011 tekkis kahjum valuutakursi muutusest 64,70 €.

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

KÜ Pesal ei ole töötajaid.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.08.2014

Korteriühistu Pesa (registrikood: 80103599) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIKTORIA MITMAN	Juhatuse liige	01.08.2014
ELLE PAIO	Juhatuse liige	02.10.2014
TIIT RAE	Juhatuse liige	04.10.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	Viktoria.Mitman.001@mail.ee