

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Pae 35 Korterühistu

registrikood: 80132069

tänava/talu nimi, Pae 35
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

telefon: +372 6356548

e-posti aadress: badger24@hotmail.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Pae 35 Korterühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 12171 euro ja kulud olid 11973 euro. Korterühistu korjas vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011.a. majandustegevuse aastakavale.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatusel liikmetele 2011. aastal väljamakset ei olnud.

2011.aastal oli Pae 35 Korterühistu keskmine töötajate arv 3 töötajat. 2011.a. oli töötajate palgakulu 7706 euro, millele lisandusid sotsiaalmaksud 2660 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Pae 35 Korterühistu tegevjuhtkonnana oleme vastutavad käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitame, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Pae 35 Korterühistu 31.12.2011 finantsseisundit ning perioodi 01.01.2011 – 31.12.2011 majandustulemust ja rahavoogusid;
- Pae 35 Korterühistu on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 547	7 321	
Nõuded ja ettemaksed	24 991	21 490	2
Kokku käibevara	35 538	28 811	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	68 774	82 119	4
Kokku põhivara	68 774	82 119	
Kokku varad	104 312	110 930	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	12 484	10 467	5
Võlad ja ettemaksed	14 842	10 912	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 549	3 976	
Kokku lühiajalised kohustused	31 875	25 355	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	68 774	82 119	5
Kokku pikaajalised kohustused	68 774	82 119	
Kokku kohustused	100 649	107 474	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 918	4 918	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-1 462	-104	
Aruandeaasta tulem	207	-1 358	
Kokku netovara	3 663	3 456	
Kokku kohustused ja netovara	104 312	110 930	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 434	11 448	
Tulu ettevõtlusest	0	-1 325	
Muud tulud	737	922	
Kokku tulud	12 171	11 045	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-1 607	-2 397	
Tööjõukulud	-10 366	-9 325	7
Muud kulud	0	-679	
Kokku kulud	-11 973	-12 401	
Põhitegevuse tulem	198	-1 356	
Finantstulud ja -kulud	9	-2	
Aruandeaasta tulem	207	-1 358	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	198	-1 356
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 501	1 885
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 947	-1 142
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	573	1 857
Kokku rahavood põhitegevusest	3 217	1 244
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	11 327	10 598
Laekunud intressid	9	9
Kokku rahavood investeerimistegevusest	11 336	10 607
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-11 327	-10 598
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 327	-10 598
Kokku rahavood	3 226	1 253
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 321	6 079
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 226	1 253
Valuutakursside muutuste mõju	0	-11
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 547	7 321

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	4 918	-104	4 814
Aruandeaasta tulem		-1 358	-1 358
31.12.2010	4 918	-1 462	3 456
Aruandeaasta tulem		207	207
31.12.2011	4 918	-1 255	3 663

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses .

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest .Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Elamu remondiks on saadud pangast pikaajalist laenu.

Elamu remondi (parendusi) põhivarana bilansis arvele võetud ei ole , on lähtutud asjaolust , et elamu on korteriomanike omand , mis korteriühistu bilansis ei kajastu . Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ning KÜ nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas . Sellisel kajastamisel on lähtutud asjaolust , et laenu tagatisena käsitletakse korteriühistu nõudeid korteriomanike vastu .

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ2 , muuhulgas :

- lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu , mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates ;

- pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu , mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates .

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta . Intressikulu on perioodikulu , mis kajastub selle majandusaasta aruandes , millal intress tasumisele kuulub .

Rahavood

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid , rühmitatuna põhitegevuse , investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

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

Tulude ja kulude aruanne

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

Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud .Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt , tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes . Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna , neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena .

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	24 991	21 490
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 991	21 490

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	90	0	113
Sotsiaalmaks	195	0	190
Kohustuslik kogumispension	3		
Töötuskindlustusmaksed	25	0	24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	313	0	327

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	68 774	82 119

Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen 06-237961-JI	45 153	8 498	36 655	0
Laen 09-014403-JI	36 105	3 986	24 756	7 363
Pikaajalised laenud kokku	81 258	12 484	61 411	7 363
Laenukohustused kokku	81 258	12 484	61 411	7 363

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen 06-237961-JI	52 781	7 628	24 361	20 792
Laen 09-014403-JI	39 805	2 839	11 995	24 971
Pikaajalised laenud kokku	92 586	10 467	36 356	45 763
Laenukohustused kokku	92 586	10 467	36 356	45 763

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	13 436	9 794
Võlad töövõtjatele	704	575
Maksuvõlad	313	327
Muud võlad	203	203
Saadud ettemaksed	186	13
Kokku võlad ja ettemaksed	14 842	10 912

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 706	6 902
Sotsiaalmaksud	2 660	2 422
Kokku tööjõukulud	10 366	9 324
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

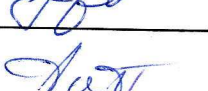
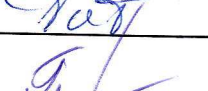
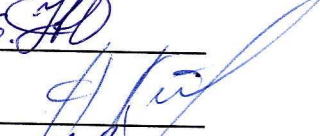
Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9

Aruande allkirjad

Pae 35 Korterühistu (registrikood: 80132069) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Vladimir Borsuk	Juhatuse liige	10.06. 
Aleksandr Petrov	Juhatuse liige	15.06. 
Lilia Eikkinen	Juhatuse liige	15.06. 
Vjatšeslav Tammi	Juhatuse liige	8.06. 
Jelena Tulit	Juhatuse liige	17.06. 
Irina Patškovskaja	Juhatuse liige	17.06. 
Alexandru Ikim	Juhatuse liige	19.06. 
Aleksandr Kuropatkin	Juhatuse liige	8.06. 
Žanna Šibalova	Juhatuse liige	19.06. 

Aruande elektroonilised kinnitused

Pae 35 Korterühistu (registrikood: 80132069) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Jelena Nikolajeva	Sisestaja	22.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6356548
E-posti aadress	badger24@hotmail.ee