

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Paemaja

registrikood: 80132856

tänava/talu nimi, Pae 8

maja ja korteri number:

linn: Keila linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76610

telefon: +372 6780636, +372 6044736, +372 56488764, +372 6044123

e-posti aadress: urve@kutrik.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 Laenukohustused	8
Lisa 3 Tööjõukulud	8
Lisa 4 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Korteriühistu Paemaja põhitegevusalaks on korterimandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning hooldamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu Paemaja liikmeteks on 60 korterimanikku.

2011.a. lõpetati elamu fassaadi ja katuse renoveerimistööd.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	670	1 838	
Nõuded ja ettemaksed	8 241	9 065	
Kokku käibevara	8 911	10 903	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	89 247	93 087	2
Kokku põhivara	89 247	93 087	
Kokku varad	98 158	103 990	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 018	4 857	2
Võlad ja ettemaksed	3 850	5 206	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 336	3 972	
Kokku lühiajalised kohustused	12 204	14 035	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	84 229	88 230	2
Kokku pikaajalised kohustused	84 229	88 230	
Kokku kohustused	96 433	102 265	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 725	1 725	
Kokku netovara	1 725	1 725	
Kokku kohustused ja netovara	98 158	103 990	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 190	21 293
Kokku tulud	19 190	21 293
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-3 707
Mitmesugused tegevuskulud	-9 297	-9 995
Tööjõukulud	-6 181	-6 524
Kokku kulud	-15 478	-20 226
Põhitegevuse tulem	3 712	1 067
Finantstulud ja -kulud	-3 712	-1 066
Aruandeaasta tulem	0	1

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 712	1 067
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 664	-94 135
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 356	792
Laekunud intressid	4	5
Makstud intressid	-3 716	-1 072
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-636	325
Kokku rahavood põhitegevusest	2 672	-93 018
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	1 000	94 831
Antud laenude tagasimaksed	-4 840	-1 744
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 840	93 087
Kokku rahavood	-1 168	69
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 838	1 769
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 168	69
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	670	1 838

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2009	1 725	1 725
31.12.2010	1 725	1 725
31.12.2011	1 725	1 725

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Paemaja raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Blansis sihtotstarbeliste tasude, annetuste, toetuste real kajastatakse korteriomaniike sihtotstarbeliste maksete jääke (remondifond)

Bilansis nõuete ja ettemaksete real on nõuded korteriomaniike vastu. Nõue sisaldab korteriomaniike võlga detsembrikuu teenuste eest ja korteriomaniike võlgnevust eelmiste perioodide teenuste eest.

Bilansis võlgade ja ettemaksete real on võlgnevus tarnijatele detsembrikuu teenuste eest.

Lisa 2 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB	75 795	4 325	24 344	47 126			
SEB	13 452	693	4 085	8 674			
Pikaajalised laenud kokku	89 247	5 018	28 429	55 800			
Laenukohustused kokku	89 247	5 018	28 429	55 800			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB	79 115	4 171	20 861	54 083	3,8	EUR	30.06.2025
SEB	13 972	686	3 429	9 857	4,814	EUR	30.06.2025
Pikaajalised laenud kokku	93 087	4 857	24 290	63 940			
Laenukohustused kokku	93 087	4 857	24 290	63 940			

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 373	4 368
Sotsiaalmaksud	1 808	2 156
Kokku tööjõukulud	6 181	6 524
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 144	3 144

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: _____

Korteriühistu Paemaja (registrikood: 80132856) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Artur Teesalu	Juhatuseliige	
Arvo Kuzmin	Juhatuseliige	
Avo Heinlaht	Juhatuseliige	
Avo Reimann	Juhatuseliige	
Viktor Oliferuk	Juhatuseliige	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6044123
Telefon	+372 6044736
Telefon	+372 6780636
Mobiiltelefon	+372 56488764
E-posti aadress	urve@kutrik.ee