

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2011

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2011

**nimi:** Korterühistu Põhja 10A

**registrikood:** 80141986

**tänavatalu nimi,** Põhja 10A

**maja ja korteri number:**

**linn:** Keila linn

**maakond:** Harju maakond

**postisihthumber:** 76610

**e-posti aadress:** pohjakeila@gmail.com

## 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                 | 9 |
| Lisa 4 Seotud osapooled            | 9 |

## Tegevusaruanne

Korteriühistu Põhja 10a põhitegevusalaks on korterimandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning hooldamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2011.aastal finantseeriti elanikelt saadud sihtotstarbelistest tasudest:

küttesüsteemi projektdokumentatsiooni koostamine

keldriuksed

kütteaumatika vahetus ja seadistamine

prügimaja

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2011     | 31.12.2010     | Lisa nr |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Varad                                        |                |                |         |
| Käibevara                                    |                |                |         |
| Raha                                         | 9 553          | 15 008         |         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 8 184          | 7 921          |         |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>17 737</b>  | <b>22 929</b>  |         |
| Põhivara                                     |                |                |         |
| Finantsinvesteeringud                        | 109 597        | 115 721        |         |
| Materiaalne põhivara                         | 359            | 0              |         |
| <b>Kokku põhivara</b>                        | <b>109 956</b> | <b>115 721</b> |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>127 693</b> | <b>138 650</b> |         |
| Kohustused ja netovara                       |                |                |         |
| Kohustused                                   |                |                |         |
| Lühiajalised kohustused                      |                |                |         |
| Laenukohustused                              | 6 548          | 6 124          | 2       |
| Võlad ja ettemaksed                          | 3 481          | 3 524          |         |
| Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused | 12 939         | 17 729         |         |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>         | <b>22 968</b>  | <b>27 377</b>  |         |
| Pikaajalised kohustused                      |                |                |         |
| Laenukohustused                              | 103 049        | 109 597        | 2       |
| <b>Kokku pikaajalised kohustused</b>         | <b>103 049</b> | <b>109 597</b> |         |
| <b>Kokku kohustused</b>                      | <b>126 017</b> | <b>136 974</b> |         |
| Netovara                                     |                |                |         |
| Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses         | 1 676          | 1 676          |         |
| <b>Kokku netovara</b>                        | <b>1 676</b>   | <b>1 676</b>   |         |
| <b>Kokku kohustused ja netovara</b>          | <b>127 693</b> | <b>138 650</b> |         |

## Tulemiaruanne

(eurodes)

|                                                            | 2011           | 2010           |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Tulud                                                      |                |                |
| Liikmetelt saadud tasud                                    | 22 661         | 19 258         |
| Tulu ettevõtlusest                                         | 571            | 0              |
| Muud tulud                                                 | 168            | 1 469          |
| <b>Kokku tulud</b>                                         | <b>23 400</b>  | <b>20 727</b>  |
| Kulud                                                      |                |                |
| Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -6 094         | -1 952         |
| Mitmesugused tegevuskulud                                  | -3 611         | -2 512         |
| Tööjõukulud                                                | -5 734         | -7 882         |
| <b>Kokku kulud</b>                                         | <b>-15 439</b> | <b>-12 346</b> |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>                                  | <b>7 961</b>   | <b>8 381</b>   |
| Finantstulud ja -kulud                                     | -7 961         | -8 381         |
| <b>Aruandeaasta tulem</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                                  | 2011          | 2010          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Rahavood põhitegevusest</b>                                   |               |               |
| Põhitegevuse tulem                                               | 7 961         | 8 381         |
| <b>Korrigeerimised</b>                                           |               |               |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                                | 21            | 0             |
| <b>Kokku korrigeerimised</b>                                     | <b>21</b>     | <b>0</b>      |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus               | 5 861         | 4 079         |
| Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus           | -43           | 712           |
| Laekunud intressid                                               | 15            | 16            |
| Makstud intressid                                                | -7 976        | -8 398        |
| Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest | -4 790        | -808          |
| <b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>                             | <b>1 049</b>  | <b>3 982</b>  |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>                          |               |               |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel         | -380          | 0             |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>                    | <b>-380</b>   | <b>0</b>      |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>                         |               |               |
| Saadud laenude tagasimaksed                                      | -6 124        | -5 727        |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>                   | <b>-6 124</b> | <b>-5 727</b> |
| <b>Kokku rahavood</b>                                            | <b>-5 455</b> | <b>-1 745</b> |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>                | <b>15 008</b> | <b>16 753</b> |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>                         | <b>-5 455</b> | <b>-1 745</b> |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>                  | <b>9 553</b>  | <b>15 008</b> |

## Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

|            |                                      | Kokku netovara |
|------------|--------------------------------------|----------------|
|            | Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses |                |
| 31.12.2009 | 1 676                                | 1 676          |
| 31.12.2010 | 1 676                                | 1 676          |
| 31.12.2011 | 1 676                                | 1 676          |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Korteriühistu Põhja 10a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilansis finantsinvesteeringute real näidatakse korteriomanikelt laekumata makseid pangalaenu tasumiseks.

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

#### Raha

Raha jäägiks on korteriühistu pangakonto jääk Swedbankas.

#### Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksete real kajastatakse nõudeid korteriomanike vastu.

#### Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 300

#### Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

| Põhivara grupi nimi | Kasulik eluiga |
|---------------------|----------------|
| mobiiltelefon       | 3 aastat       |

#### Rendid

Renditulud kajastatakse ettevõtlustuluna.

### Lisa 2 Laenukohustused

(eurodes)

|                                  | 31.12.2011 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                        |             | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                                  |            | 12 kuu<br>jooksul                 | 1 - 5 aasta<br>jooksul | üle 5 aasta |              |             |             |
| Pikaajalised laenud              |            |                                   |                        |             |              |             |             |
| Swedbank                         | 109 597    | 6 548                             | 40 753                 | 62 296      | 6,97         | EUR         | 30.04.2023  |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b> | 109 597    | 6 548                             | 40 753                 | 62 296      |              |             |             |
| <b>Laenukohustused kokku</b>     | 109 597    | 6 548                             | 40 753                 | 62 296      |              |             |             |
|                                  |            |                                   |                        |             |              |             |             |
|                                  | 31.12.2010 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                        |             | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|                                  |            | 12 kuu<br>jooksul                 | 1 - 5 aasta<br>jooksul | üle 5 aasta |              |             |             |
| Pikaajalised laenud              |            |                                   |                        |             |              |             |             |
| Swedbank                         | 115 721    | 6 124                             | 37 961                 | 71 636      | 6,97         | EUR         | 30.04.2023  |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b> | 115 721    | 6 124                             | 37 961                 | 71 636      |              |             |             |
| <b>Laenukohustused kokku</b>     | 115 721    | 6 124                             | 37 961                 | 71 636      |              |             |             |

### Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                                | 2011         | 2010         |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Palgakulu                                      | 4 287        | 5 885        |
| Sotsiaalmaksud                                 | 1 447        | 1 997        |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                       | <b>5 734</b> | <b>7 882</b> |
| 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                                                     | 44         | 44         |
| <b>Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused</b> |            |            |
|                                                                                      | 2011       | 2010       |
| Arvestatud tasu                                                                      | 2 032      | 2 032      |

## Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Põhja 10A (registrikood: 80141986) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| AHTO LAADOGA       | Juhatuse liige     | 25.06.2012           |
| MONIKA FUKS        | Juhatuse liige     | 26.06.2012           |
| AARE PILV          | Juhatuse liige     | 27.06.2012           |
| ILONA STRANBERG    | Juhatuse liige     | 03.07.2012           |
| DMITRI POLEŠTŠUK   | Juhatuse liige     | 07.07.2012           |

## Tegevusalad

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

## Sidevahendid

| Liik            | Sisu                 |
|-----------------|----------------------|
| E-posti aadress | pohjakeila@gmail.com |