

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Papiniidu 25

registrikood: 80146120

tänava/talu nimi, Papiniidu 25

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

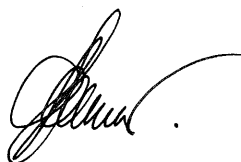
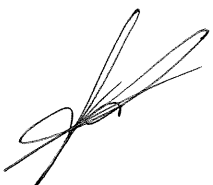
maakond:

postisihtnumber: 80025

telefon: +372 5116757

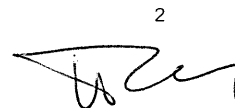
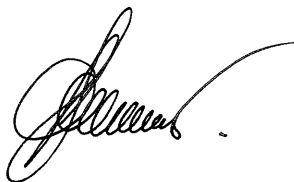
e-posti aadress: taavi@pc.ut.ee, taavi@sv.ee

veebilehe aadress: www.hot.ee/kypapiniidu25

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	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	12
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	14
Lisa 12 Seotud osapooled	14

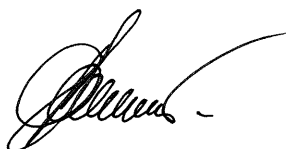


Tegevusaruanne

KÜ Papiniidu 25 on Eesti Vabariigi seaduste kohaselt asutatud ja tegutsev korteriühistu. Korteriühistu on korteriomaniike mittetulunduslik ühing, mille põhitegevuseks on elamu haldamine ja hooldamine.

2011. aasta kokkuvõtteks saab lühidalt öelda, et:

- Peeti 8 juhatuse ja üks üldkoosolek (lisaks korduskoosolek), elanike probleemide lahendamiseks tegeletakse aktiivselt vastavalt vajadusele ja remondikavale.
- Teostasime vee- ja kanalisatsioonipüstikute renoveerimise (25 824,65 eurot), mille tulemusena on tunduvalt vähenenud veemõõlja vahed ning soojustus torudel annab kindlasti kokkuhoidu ka sooja kuludelt nii talve- kui suvekuudel.
- Aasta lõpuks on haldusfondis 2 903,20 eurot ja remondifondis 3 161,07 eurot.
- Laenu jääk 31.12.2011 seisuga on 264 211,29 eurot ehk 4 134 008 krooni (31.12.2010 seisuga oli jääk 282 872,38 eurot ehk 4 425 991 krooni), tähtajaga 2022(23). aasta.
- Elanike keskmine rahaline koormus 2011. aastal oli vastavalt eelarvele erakordselt suur – 2,31 eurot/m² kohta kuus (36,07 kr/m², 2010. a. 29,6 kr/m², 2009. a. 29,0 kr/m², 2008. a. 27,5 kr/m²). See tuleneb otseselt koos vastu võetud otsusest vahetada vee- ja kanalisatsioonipüstikud. 2012. aastaks me selgelt nii suurt koormust planeerida ei saa ja langetame maksukoormuse pigem 2009. aasta tasemele ja sooja talve puhul jääb see ilmselt veelgi väiksemaks.
- KÜ rahade kasutus on optimaalne, kõik tulud laekuvad panka, on mugav otsekorraldusega maksmise võimalus, kõik tulud ja kulud on korrektselt dokumenteeritud.
- Võlglastest on kaks suuremat võlglast, kelle majanduslikud olukorrad on hetkel keerulised, samas on mõlema võlgnikuga hea kontakt ning mõlemad tasuvad vastavalt oma võimalustele ning loodavad 2012. aasta jooksul võla tasuda. Võlgade kogusumma oli aasta lõpus 4 220,33 eurot, millelt suuremad võlgnikud maksavad ka viivist, ning seetõttu ühistule mingit otsest kahju ei too (2011. aasta tulu viivistelt 369,95 eurot).

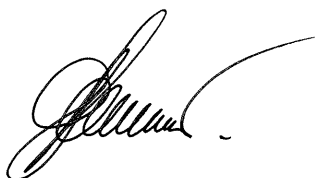
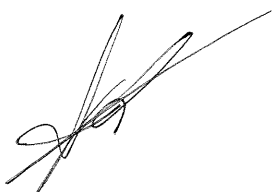


Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KÜ Papiniidu 25 2011.a.. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust. Mittetulundusühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab mittetulundusühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamise nõudeid.

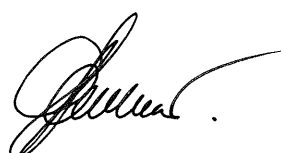
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel alusel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil mittetulundusühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.



Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	6 765	4 984
Nõuded ja ettemaksed	30 423	29 034
Kokku käibevara	37 188	34 018
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	245 681	264 472
Kokku põhivara	245 681	264 472
Kokku varad	282 869	298 490
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	18 531	18 400
Võlad ja ettemaksed	5 115	7 108
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 161	1 047
Kokku lühiajalised kohustused	26 807	26 555
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	245 681	264 472
Kokku pikaajalised kohustused	245 681	264 472
Kokku kohustused	272 488	291 027
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 478	7 478
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-15	0
Aruandeaasta tulem	2 918	-15
Kokku netovara	10 381	7 463
Kokku kohustused ja netovara	282 869	298 490



Tulemiaruanne

(eurodes)

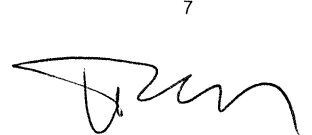
	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	32 245	21 067
Muud tulud	1 009	780
Kokku tulud	33 254	21 847
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-23 172	-12 007
Mitmesugused tegevuskulud	-5 832	-8 125
Tööjõukulud	-1 342	-1 762
Kokku kulud	-30 346	-21 894
Põhitegevuse tulem	2 908	-47
Finantstulud ja -kulud	10	32
Aruandeaasta tulem	2 918	-15



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 908	-47
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	17 404	20 110
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-20 655	-18 690
Laekunud intressid	10	32
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 114	-3 330
Muud rahavood põhitegevusest	0	-2 637
Kokku rahavood põhitegevusest	1 781	-4 562
Kokku rahavood	1 781	-4 562
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 984	9 546
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 781	-4 562
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 765	4 984



Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2009	7 478	2 637	10 115
Aruandeaasta tulem		-15	-15
Muud muutused netovaras		-2 637	-2 637
31.12.2010	7 478	-15	7 463
Aruandeaasta tulem		2 918	2 918
31.12.2011	7 478	2 903	10 381

Muud muutused netovaras- kasumi jaotamise otsus.



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Papiniidu 25 2011.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisades toodud täpsustused katavad ainult olulisemate summade selgitusi ja lahtikirjutusi.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

on KÜ liikmed. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid sõlmitud ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad haldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, kajastatakse vaid tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	6 765	4 984
Kokku raha	6 765	4 984



Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

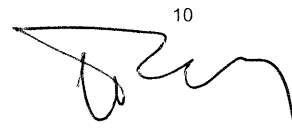
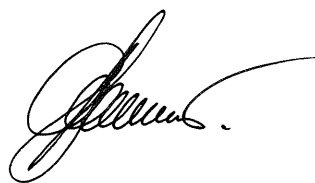
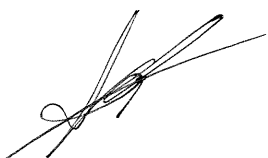
(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	11 782	10 520
Ostjatelt laekumata arved	11 782	10 520
Muud nõuded	18 642	18 514
Laenu nõuded	18 531	18 400
Intressinõuded	5	5
Tulevaste perioodide kulud	106	109
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 424	29 034

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	11 782	10 520
Liikmetelt laekumata arved	0	10 472
Liikmetelt laekumata osakapitali maksed	0	0
Rentnikelt laekumata arved	0	48
Kokku nõuded ostjate vastu	11 782	10 520



Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen Ühis pangalt 14.08.2007	237 338	16 731		220 607	4,417 %	EUR	25.08.2022
Pangalaen Ühis pangalt 17.09.2008	26 874	1 800		25 074	2,967 %	EUR	25.09.2023
Pikaajalised laenud kokku	264 212	18 531		245 681			
Laenukohustused kokku	264 212	18 531		245 681			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen Ühis pangalt 14.08.2007	254 141	16 800		237 341	4,532 %	EUR	25.08.2022
Pangalaen Ühis pangalt 17.09.2008	28 731	1 600		27 131	3,082 %	EUR	25.09.2023
Pikaajalised laenud kokku	282 872	18 400		264 472			
Laenukohustused kokku	282 872	18 400		264 472			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	4 753	6 588
Võlad töövõtjatele	169	307
Maksuvõlad	191	211
Liikmete vahendustasud	3	1
Kokku võlad ja ettemaksed	5 116	7 107

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Fortum Termest AS	2 824	4 636
Pärnu Vesi AS	730	773
Eesti Energia AS	129	127
Iss Eesti AS	0	180
Veolia Keskkonnateenused AS	47	0
Ragn Sells AS	106	0
Viahooldus OÜ	142	142
Transpoint Plus OÜ	500	211
Proffin OÜ	134	134
Taavi Tamberg FIE	141	284
Tehnoservice OÜ	0	69
Ergo Vaske	0	32
Kokku võlad tarnijatele	4 753	6 588

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Netomeetod

	2011	2010
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
1. Sihtkapital (remonditasud)		
Sihtkapitali jääk aasta algul:	1 047	4 376
Sihtkapitali laekumised:		
Kasumi jaotamise otsusega		2 637
Sihtmaksete kogumine liikmetelt jm laekumised	25 286	6 040
Sihtkapitali jääk aasta lõpul:	-3 161	-1 047
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	23 172	12 006
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	23 172	12 006

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 073	9 060
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	23 172	12 007
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 245	21 067

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
1. Elektrisüsteemi hooldus (sh käidukorraldaja)	476	508
2. Küttesüsteemi hooldus (sh soojasõlm)	0	311
3. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi hooldus	43	701
4. Elamu muu hooldus	836	1 392
5. Raamatupidamisteenus	1 687	1 712
6. Pangakulud	97	99
7. Kontorikulud	78	54
8. Kindlustuskulud	569	611
9. Juriidilised jms. kulud	128	707
10. Juhatuse hüvitistasud	1 784	1 758
11. Koolituskulud	0	151
12. Auditi/revideendi kulud	134	121
13. Muud teenused		
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 832	8 125

Lisa 11 Tööjõukulud

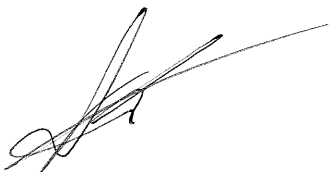
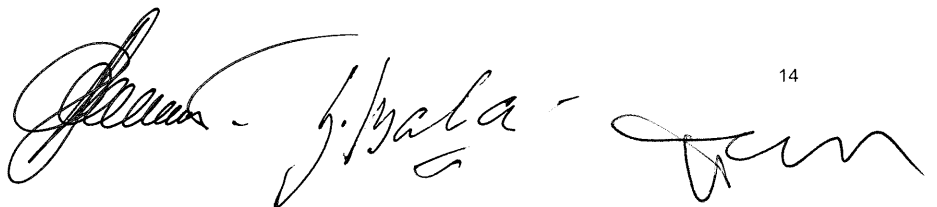
(eurodes)

	2011	2010
Palgakulud:		
1. Juhatuse palgakulud		
2. Töötajate palgakulud	851	1 133
3. Projektitöö palgakulud	800	0
Maksukulud:		
1. Juhatuse maksukulud		
2. Töötajate maksukulud	491	629
3. Projektitöö maksukulud	275	0
Kokku tööjõukulud	2 417	1 762
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	1 075	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	65	65
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Juhatuse hüvitistasud	1 784	1 758

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Papiniidu 25 (registrikood: 80146120) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Taavi Tamberg	Juhatuse liige	11.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5116757
E-posti aadress	taavi@pc.ut.ee
E-posti aadress	taavi@sv.ee
Veebilehe aadress	www.hot.ee/kypapiniidu25