

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011
aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korteriühistu Paldiski mnt. 173**registrikood: 80157709**

tänava/talu nimi, Paldiski mnt 173
maja ja korteri number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 13518

telefon: +372 5245265

e-posti aadress: enaparvits@hotmail.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud kulud	12
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Paldiski mnt. 173 registreeriti mittetulundusühinguna teenindamiseks elumaa aadressil Paldiski mnt. 173 Tallinn. KÜ Paldiski mnt. 173 on registreeritud 28.11.2001.a. ja registri number 80157709. Ühistu tegutseb põhikirja alusel.

Korteriühistu tööd korraldab KÜ juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest. Juhatuse liikmetele makstakse isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrad.

Korteriühistu korjas vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011. a. majandustegevuse aastakavale.

Tegevuskava 2012.aastaks.

Jätkata meie kortermaja haldamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	44 618	28 776	2
Nõuded ja ettemaksed	9 187	11 939	3
Kokku käibevara	53 805	40 715	
Kokku varad	53 805	40 715	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 062	8 147	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	33 084	20 402	8
Kokku lühiajalised kohustused	40 146	28 549	
Kokku kohustused	40 146	28 549	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 819	5 819	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 347	4 330	
Aruandeaasta tulem	1 493	2 017	
Kokku netovara	13 659	12 166	
Kokku kohustused ja netovara	53 805	40 715	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 494	19 775	9
Annetused ja toetused	96	0	
Muud tulud	702	1 104	10
Kokku tulud	18 292	20 879	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 664	-4 103	11
Mitmesugused tegevuskulud	-6 630	-7 664	12
Tööjõukulud	-7 939	-7 076	13
Muud kulud	-602	-40	14
Kokku kulud	-16 835	-18 883	
Põhitegevuse tulem	1 457	1 996	
Finantstulud ja -kulud	36	21	15
Aruandeaasta tulem	1 493	2 017	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 457	1 996	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 752	827	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 085	913	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	12 682	10 363	
Kokku rahavood põhitegevusest	15 806	14 099	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	36	21	15
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	36	21	
Kokku rahavood	15 842	14 120	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 776	14 656	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 842	14 120	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	44 618	28 776	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	5 819	4 330	10 149
Aruandeaasta tulem		2 017	2 017
31.12.2010	5 819	6 347	12 166
Aruandeaasta tulem		1 493	1 493
31.12.2011	5 819	7 840	13 659

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipiidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Tulud

Korteriühistu vahendab oma liikmetele kommunaalmakseid. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. TulemiaruanDES kajastatakse vahendamise netotulu või tekkinud netokulu.

Kulud

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	44 618	28 776
Kokku raha	44 618	28 776

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	8 776	11 650	
Ostjatelt laekumata arved	8 776	11 650	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	0	4
Muud nõuded	208	208	
Haabersti LOV-lt laekumata summa	208	208	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	201	81	
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 187	11 939	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		26	58
Sotsiaalmaks		133	128
Kohustuslik kogumispension		2	6
Töötuskindlustusmaksed		12	26
Ettemaksukonto jääk	2		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	173	218

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 812	6 819	6
Võlad töövõtjatele	340	340	7
Maksuvõlad	173	218	4
Muud võlad	199	196	
Maksuviitvõlad	199	196	
Saadud ettemaksed	447	567	
Tulevaste perioodide tulud	7	7	
Arv. aruandvate isikutega	84	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 062	8 147	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Adelan Prügived OÜ	165	174
Eesti Energia AS	93	51
Tallinna Vesi AS	764	643
Tallinna Küte AS	4 598	5 248
Arbu Ehitus OÜ	192	703
Kokku võlad tarnijatele	5 812	6 819

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Detsembrikuu töötasu	340	340
Kokku võlad töövõtjatele	340	340

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	10 039	14 466	-4 103	20 402
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 039	14 466	-4 103	20 402
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 039	14 466	-4 103	20 402
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	20 402	14 346	-1 664	33 084
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 402	14 346	-1 664	33 084
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 402	14 346	-1 664	33 084

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 070	12 055
Valitsemine	3 760	3 617
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 664	4 103
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 494	19 775

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	622	1 022
Muud tulud	80	82
Kokku muud tulud	702	1 104

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	1 664	4 103
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 664	4 103

Remonditööd 2011.a. eest:

-Energiaaudiit- 1010 EUR
 -Küte süsteemi survetamine - 222 EUR
 -Elektrimõõdude kontroll - 432 EUR
 KOKKU: 1664 EUR

Remonditööd 2010.a. eest:

-Katuse ventkorstende renoveerimistööd - 4103 EUR (64197.-EEK)

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Isikuauto kasutamine	1 536	1 534
Elektripaigald.kaidukorraldamine	352	0
Raamatupidamine	1 534	1 547
Maja haldamine ja hooldmine	2 300	2 300
Hoolduskulud	0	240
Materjalid	148	354
Jooksev remont	244	453
Kontoritarbed	225	606
Majapidamiskaubad	159	175
Niitmisteenused	40	43
Pangateenused	14	14
Energia märgis	0	153
Parkimiskohtade remont	0	245
Lumekoristuse tööd	78	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 630	7 664

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 920	5 280
Sotsiaalmaksud	2 019	1 796
Kokku tööjõukulud	7 939	7 076
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Kommunaalmaksete vahendamine	602	40
Kokku muud kulud	602	40

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud finantstulud ja -kulud	36	21
Kokku finantstulud ja -kulud	36	21

Lisa 16 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	1 496	1 496

Aruande allkirjad

Korteriühistu Paldiski mnt. 173 (registrikood: 80157709) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Ena Parvits

Juhatuse liige

01.06.12

Konstantin Štivelman

Juhatuse liige

29.06.12

Margus Tetsov

Juhatuse liige

28.06.12

Aleksei Volossov

Juhatuse liige

Ei talua
juhatuseks olla ja
huldaus allkirjast
Jut

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Paldiski mnt. 173 (registrikood: 80157709) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Larissa Svinkova	Sisestaja	04.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5093432
Mobiiltelefon	+372 5156058
Mobiiltelefon	+372 5076705
Mobiiltelefon	+372 5245265
Mobiiltelefon	+372 55667780
Mobiiltelefon	+372 5517952
E-posti aadress	enaparvits@hotmail.ee