

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korteriühistu Papli

registrikood: 80158442

tänavatalu nimi, Papli 6a-18

maja ja korteri number:

alevik: Lüganuse alevik

vald: Lüganuse vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 43301

e-posti aadress: priituus@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

KÜ Papli alustas tegevust 12. oktoobril 2001.a ja ühistu põhitegevusala on Papli 6a elumaja ja maatüki ühine majandamine ja haldamine ning kommunaalteenuste vahendamine majaelanikele. Varasematel aastatel on teostatud järgmisi suuremamahulisi remonditöösid:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| • renoveeritud elamu katust | 3336 eurot |
| • tehniline ekspertiis majale | 320 eurot |
| • trepikodade ja välisfassaadi remont | 10025 eurot |
| • väikekatel koos lisaseadmetega | 12896 eurot |

2011 aastal suuremaid ehitus- ega remonditöid ei tehtud.

Korteriomanikelt korjatakse hooldustasu tariifiga 0,29 eur / ruutmeeter ja remonditasu 0,22 eur / ruutmeeter.

Korteriühistu on mittetulundusühing ja 2011.a. ettevõtlusega tegelenud ei ole.

2011 aastal töölepinguga töötavaid isikuid ei olnud. Juhatuse esimehele ega teistele juhatuse liikmetele ei ole makstud töötasu ega juhatuse liikme tasusid.

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist maksti juhatuse liikmele Priit Uus-ile summas 767 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 214	1 212	2
Nõuded ja ettemaksed	3 920	3 530	
Kokku käibevara	6 134	4 742	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 632	4 212	
Kokku põhivara	1 632	4 212	
Kokku varad	7 766	8 954	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 391	2 231	4
Võlad ja ettemaksed	888	688	5
Kokku lühiajalised kohustused	3 279	2 919	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	13 153	15 544	4
Kokku pikaajalised kohustused	13 153	15 544	
Kokku kohustused	16 432	18 463	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	192	192	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-9 701	-10 389	
Aruandeaasta tulem	843	688	
Kokku netovara	-8 666	-9 509	
Kokku kohustused ja netovara	7 766	8 954	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 538	18 231	6
Kokku tulud	17 538	18 231	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-11 179	-12 953	
Tööjõukulud	0	-90	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 579	-2 579	
Muud kulud	-1 746	-575	
Kokku kulud	-15 504	-16 197	
Põhitegevuse tulem	2 034	2 034	
Finantstulud ja -kulud	-1 191	-1 346	
Aruandeaasta tulem	843	688	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 034	2 034	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 579	2 579	
Kokku korrigeerimised	2 579	2 579	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	390	-1 508	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	200	194	
Laekunud intressid	3	2	
Makstud intressid	-1 194	-1 348	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 012	1 953	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 010	-2 077	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 010	-2 077	
Kokku rahavood	1 002	-124	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 212	1 336	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 002	-124	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 214	1 212	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	192	-10 338	-10 146
Vigade parandamise mõju		-51	-51
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	192	-10 389	-10 197
Aruandeaasta tulem		688	688
31.12.2010	192	-9 701	-9 509
Aruandeaasta tulem		843	843
31.12.2011	192	-8 858	-8 666

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamise tavast, Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

2011.a. ei toimunud muudatusi arvestusskeemides ja arvestusmeetodites.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki. KÜ Papli sularahaarveldusi ei kasuta, kõik arveldused teostatakse läbi panga.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:

- Lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;
- Pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande 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 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 214	1 212
Kokku raha	2 214	1 212

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	3 920	3 530
Kokku nõuded ostjate vastu	3 920	3 530

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	15 544	2 391		
Laenukohustused kokku	15 544	2 391		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen Swedbank-ist	17 775	2 231		15 544
Pikaajalised laenud kokku	17 775	2 231		15 544
Laenukohustused kokku	17 775	2 231		15 544

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	490	214
Maksuvõlad	0	38
Saadud ettemaksed	398	436
Kokku võlad ja ettemaksed	888	688

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 551	4 263
Kommunaalteenuste vahendamise vahe	0	10
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 453	3 511
Kütmine	9 534	10 447
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 538	18 231

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	0	67
Sotsiaalmaksud	0	23
Kokku tööjõukulud	0	90
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Töölepingu alusel töötavaid töölisi ei ole tööle vormistatud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24

Tehinguid seotud osapooltega ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Papli (registrikood: 80158442) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIKOLAI PAVLENKO	Juhatuse liige	30.06.2012
PRIIT UUS	Juhatuse liige	25.07.2012
GUIDO KIVI	Juhatuse liige	27.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	priituus@hotmail.ee