

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2011

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2011

**nimi:** Pähklimäe 2 KORTERIÜHISTU

**registrikood:** 80158614

**tänavatänu nimi,** Pähklimäe 2-1

**maja ja korteri number:**

**linn:** Narva linn

**maakond:** Ida-Viru maakond

**postisihthnumber:** 20607

**telefon:** +372 58181633

**e-posti aadress:** egrinkova@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 8 |
| Lisa 3 Võlad tarnijatele                | 8 |
| Lisa 4 Võlad töövõtjatele               | 9 |
| Lisa 5 Muud võlad                       | 9 |
| Lisa 6 Tööjõukulud                      | 9 |
| Lisa 7 Seotud osapooled                 | 9 |

## Tegevusaruanne

Pähklimäe 2 korteriühistu tegutseb iseseisvalt alates märtsist 2002. a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja Korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2011. aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 41 026. euro ja kulud olid 39 770. euro. Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                         | 31.12.2011    | 31.12.2010    | Lisa nr |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Varad                                   |               |               |         |
| Käibevara                               |               |               |         |
| Raha                                    | 15 930        | 14 906        |         |
| Nõuded ja ettemaksed                    | 14 914        | 18 012        |         |
| <b>Kokku käibevara</b>                  | <b>30 844</b> | <b>32 918</b> |         |
| <b>Kokku varad</b>                      | <b>30 844</b> | <b>32 918</b> |         |
| Kohustused ja netovara                  |               |               |         |
| Kohustused                              |               |               |         |
| Lühiajalised kohustused                 |               |               |         |
| Võlad ja ettemaksed                     | 10 853        | 14 611        | 2.3.4   |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>    | <b>10 853</b> | <b>14 611</b> |         |
| <b>Kokku kohustused</b>                 | <b>10 853</b> | <b>14 611</b> |         |
| Netovara                                |               |               |         |
| Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses    | 4 957         | 4 957         |         |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem | 13 350        | 18 200        |         |
| Aruandeaasta tulem                      | 1 684         | -4 850        |         |
| <b>Kokku netovara</b>                   | <b>19 991</b> | <b>18 307</b> |         |
| <b>Kokku kohustused ja netovara</b>     | <b>30 844</b> | <b>32 918</b> |         |

## Tulemiaruanne

(eurodes)

|                                                           | 2011           | 2010           | Lisa nr |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Tulud                                                     |                |                |         |
| Liikmetelt saadud tasud                                   | 38 159         | 44 323         |         |
| Tulu ettevõtlusest                                        | 1 636          | 1 808          |         |
| Muud tulud                                                | 1 231          | 1 281          |         |
| <b>Kokku tulud</b>                                        | <b>41 026</b>  | <b>47 412</b>  |         |
| Kulud                                                     |                |                |         |
| Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -17 444        | -27 399        |         |
| Mitmesugused tegevuskulud                                 | -12 519        | -11 932        |         |
| Tööjõukulud                                               | -9 807         | -13 270        | 6.7     |
| <b>Kokku kulud</b>                                        | <b>-39 770</b> | <b>-52 601</b> |         |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>                                 | <b>1 256</b>   | <b>-5 189</b>  |         |
| Finantstulud ja -kulud                                    | 428            | 339            |         |
| <b>Aruandeaasta tulem</b>                                 | <b>1 684</b>   | <b>-4 850</b>  |         |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                        | 2011          | 2010          |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Rahavood põhitegevusest</b>                         |               |               |
| Põhitegevuse tulem                                     | 1 256         | -5 189        |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus     | 3 098         | 2 025         |
| Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | -3 758        | 2 202         |
| Laekunud intressid                                     | 428           | 339           |
| <b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>                   | <b>1 024</b>  | <b>-623</b>   |
|                                                        |               |               |
| <b>Kokku rahavood</b>                                  | <b>1 024</b>  | <b>-623</b>   |
|                                                        |               |               |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>      | <b>14 906</b> | <b>15 529</b> |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>               | <b>1 024</b>  | <b>-623</b>   |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>        | <b>15 930</b> | <b>14 906</b> |

## Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

|                    |                                         |                     | Kokku netovara |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|
|                    | Sihtkapital/Osakapital<br>nimiväärtuses | Akumuleeritud tulem |                |
| <b>31.12.2009</b>  | 4 957                                   | 18 200              | 23 157         |
| Aruandeaasta tulem |                                         | -4 850              | -4 850         |
| <b>31.12.2010</b>  | 4 957                                   | 13 350              | 18 307         |
| Aruandeaasta tulem |                                         | 1 684               | 1 684          |
| <b>31.12.2011</b>  | 4 957                                   | 15 034              | 19 991         |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Pähhlimäe 2 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2011. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

#### Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

#### Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

#### Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

### Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

|                                               | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
|                                               | Ettemaks   | Maksuvõlg  |
| Ettevõtte tulumaks                            |            | 2          |
| Üksikisiku tulumaks                           | 88         | 223        |
| Sotsiaalmaks                                  | 120        | 489        |
| Kohustuslik kogumispension                    | 10         |            |
| Töötuskindlustusmaksed                        | 32         | 51         |
| <b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> | <b>250</b> | <b>765</b> |

### Lisa 3 Võlad tarnijatele (eurodes)

|                                | 31.12.2011   | 31.12.2010    |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| Kõik tarnijatele               | 9 945        | 13 698        |
| <b>Kokku võlad tarnijatele</b> | <b>9 945</b> | <b>13 698</b> |

## Lisa 4 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

|                                 | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|---------------------------------|------------|------------|
| Võlad töövõtjatele              | 658        | 148        |
| <b>Kokku võlad töövõtjatele</b> | <b>658</b> | <b>148</b> |

## Lisa 5 Muud võlad

(eurodes)

|                         | 31.12.2010 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                         |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| Muud viitvõlad          | 1          | 1                                 |                     |             |
| <b>Kokku muud võlad</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>                          |                     |             |
|                         |            |                                   |                     |             |
|                         | 31.12.2011 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             |
|                         |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| Muud viitvõlad          |            | 0                                 |                     |             |

## Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                                       | 2011         | 2010          |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Palgakulu                                             | 8 448        | 10 929        |
| Sotsiaalmaksud                                        | 1 359        | 2 342         |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                              | <b>9 807</b> | <b>13 271</b> |
| <b>Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale</b> | <b>3</b>     | <b>3</b>      |

## Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

| Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga                                              |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                      | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
| Füüsilisest isikust liikmete arv                                                     | 142        | 142        |
| Juriidilisest isikust liikmete arv                                                   | 1          | 1          |
| <b>Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused</b> |            |            |
|                                                                                      | 2011       | 2010       |
| Arvestatud tasu                                                                      | 3 582      | 3 336      |

## Aruande digitaalallkirjad

Pähklimäe 2 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80158614) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi  | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|---------------------|--------------------|----------------------|
| GALINA MIROSHKINA   | Juhatuse liige     | 25.06.2012           |
| LIIDIA GERASSIMOVA  | Juhatuse liige     | 25.06.2012           |
| SERGEI SOLODOV      | Juhatuse liige     | 26.06.2012           |
| SVETLANA LUKINSKAYA | Juhatuse liige     | 27.06.2012           |
| IRINA SEEDER        | Juhatuse liige     | 29.06.2012           |

## Tegevusalad

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

## Sidevahendid

| Liik            | Sisu                 |
|-----------------|----------------------|
| Mobiiltelefon   | +372 58181633        |
| E-posti aadress | egrinkova@hotmail.ee |