

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Pae 25 Korterühistu

registrikood: 80160338

tänava/talu nimi, Pae 25
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11414

telefon: +372 6007338, +372 6216072, +372 5018221, +372 5119062, +372 5012938

e-posti aadress: pae25ku@gmail.com

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 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Pae 25 korteriühistu on tegutsenud alates 2002 ning lähtub hea traditsioonide Eesti raamatupidamist.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 104180 eurot ja kulud olid 104533 eurot.

KÜ Pae 25 korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011.a.majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.

Korteriühistu maksis palkadeks 6851 krooni kahe inimesele, kes töötas siit töölepingu alusel .

2011.aastal viidi läbi 3 üldkoosolekut ja 4 juhatuse koosolekut.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Pae 25 juhatus deklareerib oma vastutust 2011.a.raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamis alused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Pae 25 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

KÜ Pae 25 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	583	592
Finantsinvesteeringud	247 616	264 464
Nõuded ja ettemaksed	38 022	43 319
Kokku käibevara	286 221	308 375
Kokku varad	286 221	308 375
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	16 848	15 826
Võlad ja ettemaksed	21 512	27 487
Kokku lühiajalised kohustused	38 360	43 313
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	247 616	264 464
Kokku pikaajalised kohustused	247 616	264 464
Kokku kohustused	285 976	307 777
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 011	5 011
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-4 413	-4 755
Aruandeaasta tulem	-353	342
Kokku netovara	245	598
Kokku kohustused ja netovara	286 221	308 375

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	17 716	17 464
Annetused ja toetused	37 814	39 706
Netotulu finantsinvesteeringutelt	0	2 646
Tulu ettevõtlusest	48 650	6 277
Kokku tulud	104 180	66 093
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-37 814	-39 706
Tööjõukulud	-59 868	-18 813
Muud kulud	-6 851	-7 232
Kokku kulud	-104 533	-65 751
Põhitegevuse tulem	-353	342
Aruandeaasta tulem	-353	342

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-353	342
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	344	-2 414
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	2 646
Kokku rahavood põhitegevusest	-9	574
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-247 616	-264 464
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-247 616	-264 464
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	264 464	280 291
Saadud laenude tagasimaksed	-1 436	-1 436
Arvelduskrediidi saldo muutus	-15 412	-14 391
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	247 616	264 464
Kokku rahavood	-9	574
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	592	18
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9	574
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	583	592

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009			-4 755	-4 755
Aruandeaasta tulem			342	342
Asutajate ja liikmete sissemaksed	5 011			5 011
Muutused reservides		0		0
31.12.2010	5 011	0	-4 413	598
Aruandeaasta tulem			-353	-353
31.12.2011	5 011		-4 766	245

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Pae 25 on koostanud 2011.a.raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse §17alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.Korteriomanikud liikmete

poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad

aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriomaniku makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 364	5 399
Sotsiaalmaksud	1 838	1 782
Pensionikulu	35	0
Kokku tööjõukulud	6 237	7 181
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 490	3 490

Aruande digitaalallkirjad

Pae 25 Korterühistu (registrikood: 80160338) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR VABIŠTŠEVITŠ	Juhatuse liige	21.06.2012
IGOR HALIN	Juhatuse liige	02.07.2012
EIKI KRUUSI	Juhatuse liige	02.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6216072
Telefon	+372 6007338
Mobiiltelefon	+372 5012938
Mobiiltelefon	+372 5018221
Mobiiltelefon	+372 5119062
Mobiiltelefon	+372 5012938
E-posti aadress	pae25ku@gmail.com