

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Paekaare 2

registrikood: 80160433

tänavatalu nimi, Paekaare 2-65

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13621

e-posti aadress: aivar.muursepp@rilak.ee

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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Annetused ja toetused	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Paekaare 2 aasta 2011 majandustegevuses oli põhitegevuseks ideaalsete osade maja majandushooldamine. Aastal 2011 käive moodustas 24 056 euro.

Aastal 2011 olid läbiviidud remondi tööd summale 9 479 euro. Aastal 2012 teha remondi tööd üldkoosoleku otsuse plaani järgi. Aruandeperioodil palkade kulud on kokku 4 765 euro, sealhulgas tegevjuhile 1 942 euro, juhatuse liigetele väljamakseid ei olnud. Keskmise töötajate arv aruandeperioodil on 2.

Revisionikomisjonis on kolm liiget. Väljamakseid revisionikomisjonile ei olnud. Üldkoosolekul otsustati kanda üle eelmiste aastate tulemusest 6500 euro remondi fondi sihtotstarbelisteks kuludeks. Majandusaasta 2011 raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Paekaare 2 juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, tulemiarundest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt KÜ Paekaare 2 vara kohustuse ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Juhatus hinnangul on KÜ Paekaare 2 jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	35 616	19 301	2
Nõuded ja ettemaksed	14 308	18 993	
Kokku käibevara	49 924	38 294	
Kokku varad	49 924	38 294	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 938	9 276	3,4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	29 927	15 208	
Kokku lühiajalised kohustused	40 865	24 484	
Kokku kohustused	40 865	24 484	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 922	4 922	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 888	6 689	
Aruandeaasta tulem	-4 751	2 199	
Kokku netovara	9 059	13 810	
Kokku kohustused ja netovara	49 924	38 294	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	21 879	19 184
Annetused ja toetused	0	224
Muud tulud	2 167	487
Kokku tulud	24 046	19 895
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 479	-6 645
Jagatud annetused ja toetused	0	-224
Mitmesugused tegevuskulud	-11 401	-5 410
Tööjõukulud	-6 389	-5 980
Muud kulud	-1 528	-1 420
Kokku kulud	-28 797	-19 679
Põhitegevuse tulem	-4 751	216
Finantstulud ja -kulud	0	1 983
Aruandeaasta tulem	-4 751	2 199

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-4 751	216
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 624	4 499
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	16 442	2 767
Kokku rahavood põhitegevusest	16 315	7 482
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	1 986
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	1 986
Kokku rahavood	16 315	9 468
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 301	9 833
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 315	9 468
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 616	19 301

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	4 922	6 689	11 611
Aruandeaasta tulem		2 199	2 199
31.12.2010	4 922	8 888	13 810
Aruandeaasta tulem		-4 751	-4 751
31.12.2011	4 922	4 137	9 059

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Paekaare 2 2011. aasta 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, vahetus kurssiga 15.6466 kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudselt meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga korteriomaniku laekumata arveid eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Lootusetuid nõudeid ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	35 616	19 301
Kokku raha	35 616	19 301

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	14 308	18 992
Nõuded mille tähtaeg on tulevikus	6 615	8 810
Nõuded liikmete vastu	7 693	10 182
Kokku nõuded ostjate vastu	14 308	18 992

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	42	0
Sotsiaalmaks	133	0
Kohustuslik kogumispension	4	0
Töötuskindlustusmaksed	10	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	189	8

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
AS Tallinna Küte	5 242	7 139
AS Tallinna Vesi	1 021	999
Eesti Energia AS	270	468
PLM Hoolduse OÜ	3 329	0
OÜ Adelan Prügivedu	0	262
AS Elif	91	90
Ragn-Sells AS	166	0
Kokku võlad tarnijatele	10 119	8 958

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	354	162
Puhkusetasude kohustus	276	77
Kokku võlad töövõtjatele	630	239

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2011
Mittesihotstarbelised tasud	
Hooldustasud	11 826
Muud tasud	110
Kindlustus tasud	464
Sihotstarbelised tasud	
Remonditasud	9 479
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 879

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihhtotsatarbelised annetused ja toetused	0	224
Kokku annetused ja toetused	0	224

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 765	4 353
Sotsiaalmaksud	1 624	1 627
Kokku tööjõukulud	6 389	5 980
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 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	0	1 107

JUHATUS LIIKMETE ALLKIRJAD

2011.a. majandusaasta aruandele

Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud korteriomanike üldkoosolekul 5 " 07.
2012.a.

Kinnitame allkirjaga esitatud andmete õigsust.

Korteriühistu juhatuse esimees:

Aivar Mürsepp



Kuupäev 15.07.2012a

Korteriühistu juhatuse liikmed:

Faina Rikkinen



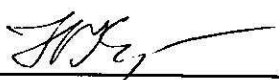
Kuupäev 15.07.2012a

Karry Pibre



Kuupäev 15.07.12

Natalja Kolesnikova



Kuupäev 15.07.12

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Paekaare 2 (registrikood: 80160433) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Õnne Kuusalu	Sisestaja	19.10.2012
Resolutsioon:	Kinnitan.	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	aivar.muursepp@rilak.ee