

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Pärnu mnt.131B

registrikood: 80306291

tänava/talu nimi, Pärnu mnt.

maja : 131b

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11314

telefon: +372 6108427, +372 53756762

e-posti aadress: parnumnt131b@gmail.com, timo@arkaadia.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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Lisa 12 Täiendav lisa 1	11

Tegevusaruanne

Ühistu eesmärgiks on korraldada elamu korteriomandite esemeks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamist ja esindada korteriühistu liikmete ühiseid huve.

2011a. tehti juhatuse liikmete muudatuse kanne. juhatuse on kolme liikmeline.

Arkaadia Halduse AS alustas elamu haldamist alates 01. jaanuar 2011.a.

Seisuga 31.12.2010 oli remondifondijääk 6115€

2011. aastal teostati üks suuremahuline remonditöö:

1. Prügimaja juurdeehitus koos kõrvalühistuga (maksumus 3123€)

Veel teostati väiksemaid avarii ja hooldustöid remondifondist:

1. Garaažis võre vahetus (maksumus 109€)

2. Liiklusmärgis (maksumus 319€)

3. II trepikoja elektroonilise vasturaua remont (maksumus 156€)

4. Energiamägis (maksumus 153€)

5. Ventilatsioonitööd (maksumus 736€)

6. Parkimiskohtade joonimine (maksumus 229€)

7. Külma tarbevee torustiku osaline ümberehitus (maksumus 637€)

8. Garaažipõranda pesu (maksumus 226€)

9. Sagedusmuunduri vahetus (maksumus 732€)

10. Murukivi puhastus samblast (155€)

11. Valgustite remont ja valgusallikate vahetus (196€)

Lisaks teostati puulehtede vedu, trepikodadesse harjasmattide ost, traktoriga lumelükkamist, lukutööd, soojaõlmes asuvate tulekustutite taatlus, vihmavee äravoolu ummistuse uuringud, uksepiiraja remont, ATS väljakutse ning muid väiksemaid töid.

2011. aastal tehti remondifondist kulutusi kokku **7741€**

Seisuga 31.12.2011 oli remondifondijääk **6208€**

Korteriühistus 2011. aastal ei olnud palgalisi töötajaid..

Juhatus liikmed aruandeperioodil tasu ei saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 517	0	2
Nõuded ja ettemaksed	10 797	7 361	3
Kokku käibevara	13 314	7 361	
Kokku varad	13 314	7 361	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 877	0	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 208	6 115	5
Kokku lühiajalised kohustused	12 085	6 115	
Kokku kohustused	12 085	6 115	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 246	1 246	
Aruandeaasta tulem	-17	0	
Kokku netovara	1 229	1 246	
Kokku kohustused ja netovara	13 314	7 361	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	30.03.2010 - 31.12.2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 639	0	6
Annetused ja toetused	96	0	
Muud tulud	172	0	7
Kokku tulud	22 907	0	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 741	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-15 183	0	9
Kokku kulud	-22 924	0	
Põhitegevuse tulem	-17	0	
Aruandeaasta tulem	-17	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	30.03.2010 - 31.12.2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-17	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 436	0	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 970	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 517	0	
Kokku rahavood	2 517	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 517	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 517	0	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
30.03.2010	1 246		1 246
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2010	1 246		1 246
Aruandeaasta tulem		-17	-17
31.12.2011	1 246	-17	1 229

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pärnu mnt 131b Korteriühistu 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamisetavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2011.a. Pärnu mnt 131b Korteriühistul ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 517	0
Arvelduskonto SEB pangas	2 517	0
Kokku raha	2 517	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	10 797	7 361
Muud nõuded	0	7 361
Liikmete laekumata arved	10 783	0
Kindlustusmakse tulevaste perioodide eest	14	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 797	7 361

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 877	0
Kokku võlad ja ettemaksed	5 877	0

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	30.03.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	0	6 115	0	6 115
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	6 115	0	6 115
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	6 115	0	6 115
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 115	7 834	-7 741	6 208
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 115	7 834	-7 741	6 208
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 115	7 834	-7 741	6 208

Seisuga 31.12.2010 on remondifondijääk 6115,- eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 7738,- eurot. Remondifondi tõsteti ka Energiamärgise toetus summas 96,- eurot. Remonditöödeks tehti 2011.aastal kulutusi summas 7741,- eurot. (lisa 8) Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna (Lisa 6). Kasutamata remonditasude jääk 31.12.2011 seisuga on 6208,- eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	30.03.2010 - 31.12.2010	Lisa nr
Mittesihtotstarbelised tasud			
Haldustasud	6 301	0	
Tehnohooldustasu	1 720	0	
Heakorratasud	6 321	0	
Kindlustustasud	652	0	
Sihtotstarbelised tasud			
Remonditasud	7 645	0	5
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 639	0	

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2011	30.03.2010 - 31.12.2010	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	170	0	
Kommunaalmaksete vahendamisel tekkinud netotulu	2	0	12
Kokku muud tulud	172	0	

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	30.03.2010 - 31.12.2010	Lisa nr
Remonditööd	7 741	0	5
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 741	0	

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	30.03.2010 - 31.12.2010
Haldustasu	6 345	0
Tehnohooldus	1 841	0
Heakord	6 344	0
Kindlustus	653	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 183	0

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ei olnud ühistul töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	65	65
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010
	Nõuded	Kohustused	Kohustused
Asutajad ja liikmed	10 783	6 208	6 115

	2011
	Müügid
Asutajad ja liikmed	22 811

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Lisa 12 Täiendav lisa 1

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamisel tekkinud netotulu (-kulu)				
2011.aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(-kulu)	
Elektrienergia	16974	16973	1	
Soojusenergia/gaas	22655	22653	2	
Vesi ja kanalisatsioon	9774	9774	0	
Prügivedu	2990	2989	1	
Muud kommunaalid	377	379	-2	
Kokku	52770	52768	2	

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Pärnu mnt.131B (registrikood: 80306291) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES LÄTT	Juhatuse liige	02.07.2012
DMITRI BELJAJEV	Juhatuse liige	04.07.2012
ALLAN GERN	Juhatuse liige	05.07.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108427
Mobiiltelefon	+372 53756762
E-posti aadress	timo@arkaadia.ee
E-posti aadress	parnumnt131b@gmail.com