

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: PALDISKI MNT 51 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80093027

tänavatalu nimi, Paldiski mnt 51
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10614

telefon: +372 6103917, +372 5217276

faks: +372 6103901

e-posti aadress: natalja@pindi.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Muud kulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Vahendatud teenused	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline.

Korteriühistu on mittetulundusühing ning oma tegevust jätkab ka järgmisel aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 709	11 513	2
Nõuded ja ettemaksed	17 117	18 111	3
Kokku käibevara	33 826	29 624	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	14 615	23 479	
Kokku põhivara	14 615	23 479	
Kokku varad	48 441	53 103	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 864	8 221	5
Võlad ja ettemaksed	5 221	6 219	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 371	8 348	
Kokku lühiajalised kohustused	27 456	22 788	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	14 615	23 479	5
Kokku pikaajalised kohustused	14 615	23 479	
Kokku kohustused	42 071	46 267	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 019	5 019	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 817	1 719	
Aruandeaasta tulem	-466	98	
Kokku netovara	6 370	6 836	
Kokku kohustused ja netovara	48 441	53 103	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 204	15 067	8
Annetused ja toetused	0	639	
Muud tulud	967	796	9
Kokku tulud	14 171	16 502	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-890	-2 167	10
Mitmesugused tegevuskulud	-5 189	-7 971	11
Tööjõukulud	-6 425	-3 474	12
Muud kulud	-4	-63	13
Kokku kulud	-12 508	-13 675	
Põhitegevuse tulem	1 663	2 827	
Finantstulud ja -kulud	-2 129	-2 729	
Aruandeaasta tulem	-466	98	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 663	2 827
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 637	-2 428
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-999	833
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	14 135	13 544
Muud rahavood põhitegevusest	-890	-2 167
Kokku rahavood põhitegevusest	15 546	12 609
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-8 221	-7 620
Makstud intressid	-2 129	-2 729
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 350	-10 349
Kokku rahavood	5 196	2 260
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 513	9 253
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 196	2 260
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 709	11 513

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	5 019	1 719	6 738
Aruandeaasta tulem		98	98
31.12.2010	5 019	1 817	6 836
Aruandeaasta tulem		-466	-466
31.12.2011	5 019	1 351	6 370

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

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. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	16 709	11 513
Kokku raha	16 709	11 513

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	8 222	9 872
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	3
Muud nõuded	31	15
Laenuõuded korteriomaniike vastu	8 864	8 221
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 117	18 111

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Ettemaks
Üksikisiku tulumaks	50	
Sotsiaalmaks	154	
Kohustuslik kogumispension	4	
Töötuskindlustusmaksed	8	
Ettemaksukonto jääk		3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	216	3

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen 07-125126-JI	23 479	8 864	14 615		7.51%	EUR	30.06.2014
Pikaajalised laenud kokku	23 479	8 864	14 615				
Laenukohustused kokku	23 479	8 864	14 615				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen 07-125126-JI	31 700	8 221	23 479		7,51%	EEK	30.06.2014
Pikaajalised laenud kokku	31 700	8 221	23 479				
Laenukohustused kokku	31 700	8 221	23 479				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 230	5 571	
Võlad töövõtjatele	332	185	
Maksuvõlad	216	0	4
Muud võlad	233	113	
Saadud ettemaksed	187	327	
Puhkusereserv	23	23	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 221	6 219	

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	332	185
Kokku võlad töövõtjatele	332	185

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 185	10 171
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	890	2 167
Tulud laenukulude katteks	2 129	2 729
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 204	15 067

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	8	
Rendi- ja üüritulu	948	776	
Pangaintressid	14	11	
Kommunaalteenuste vahendamisest saadud tulu	5	1	15
Kokku muud tulud	967	796	

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Lume väljavedu	0	2 167
Katlamaja remont	890	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	890	2 167

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Hoolduskulud	5 189	7 971
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 189	7 971

Raamatupidamisteenused 1795
 Värava automaatika remont 767
 Katlamaja hooldus 640
 Ukse paigaldus 595
 Haldusteenused 224
 Lukud ja sulgurid 156
 Vaibakloppimispuu 135
 Mobiilkompensatsioon 128
 Koristustarbed, -kulud 125
 EKÜL liikmemaks 115
 Lumekoristus 114
 Kantseleitarbed, -kulud 94
 Graniitsõelmed 60
 Kahjurite tõrje 55
 Kaabeldustööd 48
 Võtmed 47
 Pangateenused 45
 Koolitus 40
 Riigilõiv 6
 Kokku 5189

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 637	2 554
Sotsiaalmaksud	1 747	920
Pensionikulu	41	0
Kokku tööjõukulud	6 425	3 474
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Üks töötaja on juhatuse liige, kes täidab majahalduri funktsioone ja saab juhatuse liikme tasu.

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Eelmiste perioodide kulud	4	63
Kokku muud kulud	4	63

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	33	33
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 879	0
Autokompensatsioon	0	64

Kirjel Arvestatud tasu kajastatakse arvestatud juhatuse liikme tasu koos maksudega (188 eurot kuus bruto) ja mobiilitelefoni kompensatsioon 12.80 eurot kuus.

Lisa 15 Vahendatud teenused

	Kulud	Tulud	Kasum+ Kahjum-
Prügivedu	2095	2095	0
Kindlustus	389	387	-2
Vesi ja kanalisatsioon	6503	6506	3
Gaas	25863	25864	1
Elekter	899	902	3
Lisateenused krt	14	14	0
Kokku	35763	35768	5

Aruande digitaalallkirjad

PALDISKI MNT 51 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80093027) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER PLOOM	Juhatuse liige	22.06.2012
MARIKA KRUUSE	Juhatuse liige	23.01.2013
HARRI TOUART	Juhatuse liige	24.01.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6103917
Faks	+372 6103901
Mobiiltelefon	+372 5217276
E-posti aadress	natalja@pindi.ee