

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Paldiski mnt 181

registrikood: 80157046

tänavatalu nimi, Paldiski mnt 181 KÜ

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13518

telefon: +372 56639628, +372 56702818, +372 6570290, +372 6571419, +372 55670743

e-posti aadress: maiekom@hotmail.ee, naidud@majavalitseja.ee, ene.ammon@gmail.com

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11

Tegevusaruanne

			TEGEVUSARUANNE 2011a							
Korteriühistu Paldiski mnt 181 põhitegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks										
olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu										
liikmete ühiste huvide esindamine.										
Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.										
Korteriühistu tööd korraldab juhatus.										
.										
.										

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	30 037	25 164
Nõuded ja ettemaksed	32 074	40 483
Kokku käibevara	62 111	65 647
Kokku varad	62 111	65 647
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 356	5 266
Võlad ja ettemaksed	5 645	6 372
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	35 254	31 434
Kokku lühiajalised kohustused	46 255	43 072
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	16 536	21 751
Kokku pikaajalised kohustused	16 536	21 751
Kokku kohustused	62 791	64 823
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 001	4 001
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-3 177	-3 066
Aruandeaasta tulem	-1 504	-111
Kokku netovara	-680	824
Kokku kohustused ja netovara	62 111	65 647

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	17 332	17 466
Muud tulud	0	196
Kokku tulud	17 332	17 662
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 094	-7 956
Mitmesugused tegevuskulud	-7 185	-6 428
Tööjõukulud	-3 354	-3 437
Muud kulud	-1 155	0
Kokku kulud	-17 788	-17 821
Põhitegevuse tulem	-456	-159
Finantstulud ja -kulud	-1 048	48
Aruandeaasta tulem	-1 504	-111

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-456	-159
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-246	0
Kokku korrigeerimised	-246	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 432	2 902
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 970	3 778
Laekunud intressid	0	48
Kokku rahavood põhitegevusest	10 700	6 569
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 025	-5 100
Makstud intressid	-802	-930
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 827	-6 030
Kokku rahavood	4 873	539
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 164	24 625
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 873	539
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 037	25 164

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	4 001	-3 066	935
Aruandeaasta tulem		-111	-111
31.12.2010	4 001	-3 177	824
Aruandeaasta tulem		-1 504	-1 504
31.12.2011	4 001	-4 681	-680

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Korteriühistu Paldiski mnt 181 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 Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Muudatused arvestuspõhimõtetes

Seoses 01.01.2003 jõustunud Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega teostati aruandeaastal arvestuspõhimõtetes järgmine muudatus :

1. Sihtotstarbelisi tasusid Korteriühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.
2. Sihtotstarbelisi toetuseid kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks toetused on mõeldud.
3. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Nõuete hindamine

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

Kohustused

Bilansis on kajastatud materiaalsed fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruanne koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad mittesihtotstarbelistest ja sihtotstarbeliste tasudest. KÜ liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mis leiavad aset kulusid, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta KÜ makstud summasid om kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	30 037	25 164
Kokku raha	30 037	25 164

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	9 412	13 466
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	152	0
Muud nõuded	618	0
Nouded liikmete vastu luhiajajised osa	5 356	5 266
Nouded liikmete vastu pikaajajised osa	16 536	21 751
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 074	40 483

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	28	5
Sotsiaalmaks	110	55
Töötuskindlustusmaksed	14	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	152	62

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen SWEDPANK	21 892	5 356		16 536
Pikaajalised laenud kokku	21 892	5 356		16 536
Laenukohustused kokku	21 892	5 356		16 536

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen SWEDBANK	27 017	5 266		21 751
Pikaajalised laenud kokku	27 017	5 266		21 751
Laenukohustused kokku	27 017	5 266		21 751

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 362	6 090
Võlad töövõtjatele	224	161
Maksuvõlad	0	62
Muud võlad	59	0
KÜ liikmete ettemaksed	0	59
Kokku võlad ja ettemaksed	5 645	6 372

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Adelan Prugivedu AS	136	149
Eesti Energia AS	102	65
Majavalitseja Grupp	387	387
Tallinna Kute AS	4 075	4 852
Tallinna Vesi AS	662	637
Kokku võlad tarnijatele	5 362	6 090

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Puhkusetasude kohustus	54	0
palk	170	161
Kokku võlad töövõtjatele	224	161

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 141	9 084
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 191	7 956
maamaks	0	426
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 332	17 466

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 509	2 561
Sotsiaalmaksud	845	876
Kokku tööjõukulud	3 354	3 437
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.08.2013

Korteriühistu Paldiski mnt 181 (registrikood: 80157046) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIE KLAUSEN	Juhatuse liige	19.08.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Korteriühistu Paldiski mnt 181 üldkoosolekule

Oleme üle vaadanud Korteriühistu Paldiski mnt 181 raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatussele. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 3 kuni 11.

Me viisime oma ülevaatusse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusse omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatussele, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistel osades Korteriühistu Paldiski mnt 181 finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hele Kuut

Vandeauditori number 306

OÜ Metstulikas

Auditoorteevõtja tegevusloa number 186

Paldiski mnt. 38b-1, Tallinn 10612

30.06.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Korteriühistu Paldiski mnt 181 (registrikood: 80157046) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELE KUUT	Vandeaudiitor	19.08.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6571419
Telefon	+372 6570290
Mobiiltelefon	+372 56702818
Mobiiltelefon	+372 55670743
Mobiiltelefon	+372 56639628
E-posti aadress	maiekom@hotmail.ee
E-posti aadress	naidud@majavalitseja.ee
E-posti aadress	ene.ammon@gmail.com