

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Kangelaste 18a korteriühistu

registrikood: 80170383

tänava/talu nimi, Kangelaste 18a-81
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 20605

telefon: +372 55635948

e-posti aadress: belenikina@mail.ru

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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Ettemaksed	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kangelaste 18 a iseseisvalt alates novembris 2003.a .Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Põhitegevuseks on:

- põhiteenuste osatamine korterimaniike elumaja ülapidamisel;
- vahendus korterimaniike soojusenergiaga varustamisel;
- vahendus korterimaniike veega varustamisel;
- vahendus korterimaniike gaasiga varustamisel.

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 31160 EUR ja kulud 25345 EUR.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011 .a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus koosneb 7 liikmest.

Juhatuse esimees sai hüvitist 2761 EUR.Keskmine töötajate arv 2011 . aastal oli 1 töötajad.

Korteriühistumaksis tasu 2453 EUR .

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Kangelaste 18 a juhatus deklareerib oma vastutust 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teamises , et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimotted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskolas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajstab ja õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Kangelaste 18 a finantsseisundit,majandustulemust ja rahavoogusid;
- korteriühistu Kangelaste 18 a on jaatkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 702	6 322	2
Nõuded ja ettemaksed	49 854	60 669	3
Kokku käibevara	64 556	66 991	
Kokku varad	64 556	66 991	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 545	5 927	6
Võlad ja ettemaksed	6 061	5 841	7
Kokku lühiajalised kohustused	12 606	11 768	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	32 908	39 617	6
Kokku pikaajalised kohustused	32 908	39 617	
Kokku kohustused	45 514	51 385	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 070	6 070	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	9 536	7 173	
Aruandeaasta tulem	3 436	2 363	
Kokku netovara	19 042	15 606	
Kokku kohustused ja netovara	64 556	66 991	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 228	30 785	8
Muud tulud	932	1 399	9
Kokku tulud	31 160	32 184	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 619	-19 293	10
Tööjõukulud	-7 261	-7 719	11
Muud kulud	-465	0	12
Kokku kulud	-25 345	-27 012	
Põhitegevuse tulem	5 815	5 172	
Finantstulud ja -kulud	-2 379	-2 809	13
Aruandeaasta tulem	3 436	2 363	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 815	5 172	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 815	2 736	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	220	-181	
Laekunud intressid	11	14	
Kokku rahavood põhitegevusest	16 861	7 741	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	61 145	61 145	
Saadud laenude tagasimaksed	-34 328	-27 455	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-32 908	-39 617	
Makstud intressid	-2 390	-2 823	
Laekunud osakapital	0	489	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 481	-8 261	
Kokku rahavood	8 380	-520	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 322	6 842	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 380	-520	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 702	6 322	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	5 581	7 173	12 754
Aruandeaasta tulem		2 363	2 363
Asutajate ja liikmete väljamaksed	489		489
31.12.2010	6 070	9 536	15 606
Aruandeaasta tulem		3 436	3 436
31.12.2011	6 070	12 972	19 042

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kangelaste 18 a 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.

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.

Tulu kajastamine.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud

koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud

remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad asset kulutused, mille

kompanseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	14 702	6 322
Kokku raha	14 702	6 322

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	10 299	14 709	
Ostjatelt laekumata arved	10 299	14 709	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	238	4
Muud nõuded	0	13	
Viitlaekumised	0	13	
Ettemaksed	39 555	45 709	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 854	60 669	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	59	60	60
Sotsiaalmaks	168	168	168
Kohustuslik kogumispension	2		
Töötuskindlustusmaksed	9	9	9
Intress		1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	238	238	238

Lisa 5 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	39 453	6 545		32 908
Muud makstud ettemaksed	102	102		
Kokku ettemaksed	39 555	6 647		32 908

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	45 544	5 927		39 617
Muud makstud ettemaksed	165	165		
Kokku ettemaksed	45 709	6 092		39 617

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	17 621	3 484		14 137	5.454	EUR	25.08.2016
Pangalaen	21 832	3 061		18 771	5.961	EUR	02.01.2018
Pikaajalised laenud kokku	39 453	6 545		32 908			
Laenukohustused kokku	39 453	6 545		32 908			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	20 837	3 041		17 796	5.454	EEK	25.08.2016
Pangalaen	24 707	2 886		21 821	5.961	EEK	02.01.2018
Pikaajalised laenud kokku	45 544	5 927		39 617			
Laenukohustused kokku	45 544	5 927		39 617			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 733	5 480	
Maksuvõlad	238	238	4
Muud võlad	90	123	
Muud viitvõlad	90	123	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 061	5 841	

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	30 228	30 785
Kokku liikmetelt saadud tasud	30 228	30 785

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	932	1 330
Kommunalvahendus	0	69
Kokku muud tulud	932	1 399

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Hooldustööd	-17 619	-19 293
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 619	-19 293

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-5 214	-5 555
Sotsiaalmaksud	-2 013	-2 125
Töötuskindlustusmaks	-34	-39
Kokku tööjõukulud	-7 261	-7 719
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	-465	0
Kommunaalvahendus	0	0
Kokku muud kulud	-465	0

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	11	14
Intressikulud	-2 390	-2 823
Kokku finantstulud ja -kulud	-2 379	-2 809

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 761	2 761

Aruande digitaalallkirjad

KangelaSte 18a korteriühistu (registrikood: 80170383) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	17.05.2012
LJUBOV MOROZOVA	Juhatuse liige	22.06.2012
NATALJA KURAŠOVA	Juhatuse liige	25.06.2012
GALINA FEDKINA	Juhatuse liige	25.06.2012
IAKOV CHUDAEV	Juhatuse liige	25.06.2012
TAMARA DARKINA	Juhatuse liige	27.06.2012
TATIANA FOMINYKH	Juhatuse liige	27.06.2012
VITALI KRJUKOV	Juhatuse liige	28.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55635948
E-posti aadress	belenikina@mail.ru