

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Tallinna mnt 42 Korterühistu

registrikood: 80054903

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 42-165

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 21006

telefon: +372 55955129

e-posti aadress: Tall42@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	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korterühistu Taallinna mnt 42 tegutseb iseseisvalt alates detsembrist 1998.a
Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 279264 eur ja kulud 265435 eur.
Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011 a. majandustegevuse aastakavale.
Töötajate keskmine arv moodustas 5 inimest.
Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 9 liikmest.
2011 aastal tasuti palk koos maksudega 23888 eur.
Töötasu revisjonikomisjoni ja juhatuse liikmete 215 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Tallinna mnt 42 juhatus deklareerib oma vastutust 2011.a lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 15. KÜ Tallinna mnt 42 juhatus deklareerib oma vastutust nimetatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:
1. 31.12.2011.a lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. 31.12.2011.a lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Tallinna mnt 42 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. KÜ Tallinna mnt 42 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	42 962	29 783	25 393	2
Nõuded ja ettemaksed	39 055	42 799	38 151	3
Kokku käibevara	82 017	72 582	63 544	
Põhivara				
Materiaalne põhivara	175 368	175 368	175 368	6
Kokku põhivara	175 368	175 368	175 368	
Kokku varad	257 385	247 950	238 912	
Kohustused ja netovara				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Võlad ja ettemaksed	23 716	28 143	35 039	7
Kokku lühiajalised kohustused	23 716	28 143	35 039	
Kokku kohustused	23 716	28 143	35 039	
Netovara				
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 354	10 354	10 354	
Reservid	175 368	175 368	175 368	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	34 085	18 151		
Aruandeaasta tulem	13 862	15 934	18 151	
Kokku netovara	233 669	219 807	203 873	
Kokku kohustused ja netovara	257 385	247 950	238 912	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	267 594	290 318	10
Muud tulud	11 670	10 437	11
Kokku tulud	279 264	300 755	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-239 147	-256 142	12
Mitmesugused tegevuskulud	-2 400	-2 760	13
Tööjõukulud	-23 888	-25 950	14
Kokku kulud	-265 435	-284 852	
Põhitegevuse tulem	13 829	15 903	
Finantstulud ja -kulud	33	31	15
Aruandeaasta tulem	13 862	15 934	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	13 829	15 903
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 744	-4 648
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 427	-6 896
Laekunud intressid	33	31
Kokku rahavood põhitegevusest	13 179	4 390
Kokku rahavood	13 179	4 390
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 783	25 393
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 179	4 390
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 962	29 783

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	10 354	175 368	18 151	203 873
Aruandeaasta tulem			15 934	15 934
31.12.2010	10 354	175 368	34 085	219 807
Aruandeaasta tulem			13 862	13 862
31.12.2011	10 354	175 368	47 947	233 669

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinna mnt 42 raamatupidamise aastaaruanne 2010.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 aastaaruande on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenaoliselt 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. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10000 kronist.

Amortisatsiooninormid aastast on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitused ja rajatised 2%

Masinad ja seadmed 10%

Muu põhivara 25%

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	42 962	29 783
Kokku raha	42 962	29 783

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	39 055	42 743
Ostjatelt laekumata arved	39 055	42 743
Ettemaksed	0	56
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 055	42 799

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	39 055	42 743
Kokku nõuded ostjate vastu	39 055	42 743

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	204	226
Sotsiaalmaks	484	558
Kohustuslik kogumispension	12	10
Töötuskindlustusmaksed	44	59
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	744	853

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009				
Jääkmaksumus	175 368		175 368	175 368
31.12.2010				
Jääkmaksumus	175 368		175 368	175 368
31.12.2011				
Soetusmaksumus	175 368	0	175 368	175 368
Jääkmaksumus	175 368	0	175 368	175 368

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	22 705	27 218
Võlad töövõtjatele	267	72
Maksuvõlad	744	853
Kokku võlad ja ettemaksed	23 716	28 143

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	22 705	27 218
Kokku võlad tarnijatele	22 705	27 218

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	0	0
Puhkuse inventur	267	72
Kokku võlad töövõtjatele	267	72

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Sisseastumistasud	197 604	208 853
Hooldustasud	69 990	70 928
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	10 537
Kokku liikmetelt saadud tasud	267 594	290 318

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 419	1 478
Rendi- ja üüritulu	9 251	8 807
Muud	0	152
Kokku muud tulud	11 670	10 437

Lisa 12 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	159 360	175 006
Elektrienergia	44 802	43 520
Soojusenergia	114 558	131 486
Remonditööd	29 815	36 898
Vesi	34 666	31 200
Gaas	6 039	6 013
Prügivedu	8 059	6 485
Muud	1 208	540
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	239 147	256 142

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	521	605
Transpordikulud	767	767
Õigusteenused	143	921
Muud	969	467
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 400	2 760

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	17 646	18 888
Sotsiaalmaksud	6 000	6 763
töötuskindluatustusmaks	242	299
Kokku tööjõukulud	23 888	25 950

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	33	31
Kokku finantstulud ja -kulud	33	31

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Ei ole tehinguid seotud osapoollega.

Aruande digitaalallkirjad

Tallinna mnt 42 Korterühistu (registrikood: 80054903) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA MATUŠS	Juhatuse liige	11.06.2012
ALEKSANDR KOLTAKOV	The member of the management board	13.06.2012
VALERIY TOMASOV	The member of the management board	13.06.2012
LEV KUDRYAVTSEV	Juhatuse liige	15.06.2012
ALEKSANDR FEDOTOV	Juhatuse liige	19.06.2012
OLGA CHUGUNOVA	Juhatuse liige	19.06.2012
TATJANA LIND	Juhatuse liige	20.06.2012
BORISS ŽITINSKI	Juhatuse liige	20.06.2012
DMITRI PANTELEJEV	Juhatuse liige	24.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55955129
E-posti aadress	Tall42@mail.ru