

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Tallinna mnt 20 Narva

registrikood: 80228154

tänavatalu nimi, Tallinna mnt 24-6

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20304

telefon: +372 55664257, +372 56622729

e-posti aadress: santahoodus@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 Muud nõuded	10
Lisa 7 Ettemaksed	11
Lisa 8 Laenukohustused	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Netotulu finantsinvesteeringutelt	12
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Muud kulud	13
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tallinna mnt.20 Narva iseseisvalt tegutseb alates 2003a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid : 17897euro ja kulud olid : 18993 euro

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Tallinna mnt.20 Narva juhatus deklareerib oma vastutust 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Tallinna mnt.20 Narva finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Korteriühistu Tallinna mnt.20 Narva on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 292	1 021	2
Nõuded ja ettemaksed	12 510	13 244	3
Kokku käibevara	13 802	14 265	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	21 466	25 911	3
Kokku põhivara	21 466	25 911	
Kokku varad	35 268	40 176	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 217	3 979	8
Võlad ja ettemaksed	7 048	6 653	9
Kokku lühiajalised kohustused	11 265	10 632	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	21 466	25 911	8
Kokku pikaajalised kohustused	21 466	25 911	
Kokku kohustused	32 731	36 543	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 278	1 278	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 355	3 439	
Aruandeaasta tulem	-1 096	-1 084	
Kokku netovara	2 537	3 633	
Kokku kohustused ja netovara	35 268	40 176	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 178	12 591	10
Netotulu finantsinvesteeringutelt	0	9	11
Muud tulud	2 719	43	12
Kokku tulud	17 897	12 643	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 053	-1 900	13
Mitmesugused tegevuskulud	-5 970	-5 930	
Tööjõukulud	-5 952	-5 768	14
Muud kulud	-2	-110	15
Kokku kulud	-18 977	-13 708	
Põhitegevuse tulem	-1 080	-1 065	
Finantstulud ja -kulud	-16	-19	16
Aruandeaasta tulem	-1 096	-1 084	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 080	-1 065	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 179	-2 003	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	395	1 891	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 494	-1 177	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-21 466	-25 911	
Antud laenude tagasimaksed	4 217	3 979	
Laekunud intressid	0	1 866	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-17 249	-20 066	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	21 466	25 911	
Saadud laenude tagasimaksed	-4 217	-3 979	
Makstud intressid	-4 207	-1 885	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-16	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	13 026	20 047	
Kokku rahavood	271	-1 196	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 021	2 217	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	271	-1 196	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 292	1 021	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 278	3 439	4 717
Aruandeaasta tulem		-1 084	-1 084
31.12.2010	1 278	2 355	3 633
Aruandeaasta tulem		-1 096	-1 096
31.12.2011	1 278	1 259	2 537

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu KÜ Tallinna mnt.20 Narva 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

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Nõuded ja ettemaksed

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

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

Tulude 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 leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sampopank	66	44
SEB	1 226	977
Kokku raha	1 292	1 021

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	8 293	8 950
Ostjatelt laekumata arved	8 293	8 950
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	311
Muud nõuded	25 683	3 979
Laenunõuded	25 683	3 979
Ettemaksed	0	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 976	13 244

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	8 293	8 950
Kokku nõuded ostjate vastu	8 293	8 950

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	42	42	42
Sotsiaalmaks	144	144	144
Kohustuslik kogumispension	4	4	4
Töötuskindlustusmaksed	6	6	6
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		115	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	196	311	196

Lisa 6 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	3 979	3 979		
Kokku muud nõuded	3 979	3 979		

Lisa 7 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	4	4		
Kokku ettemaksed	4	4		

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	25 683	4 217	21 466	
Pikaajalised laenud kokku	25 683	4 217	21 466	
Laenukohustused kokku	25 683	4 217	21 466	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	29 890	3 979	19 895	6 016
Pikaajalised laenud kokku	29 890	3 979	19 895	6 016
Laenukohustused kokku	29 890	3 979	19 895	6 016

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	6 852	4 966
Maksuvõlad	196	196
Saadud ettemaksed	0	1 491
Kokku võlad ja ettemaksed	7 048	6 653

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 178	12 591
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud laenukulude katteks		
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 178	12 591

Lisa 11 Netotulu finantsinvesteeringutelt

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud		9
Kokku netotulu finantsinvesteeringutelt		9

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	2 719	43
Kokku muud tulud	2 719	43

Lisa 13 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	7 053	1 900
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 053	1 900

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 198	4 014
Sotsiaalmaksud	1 727	1 727
töötuskindlustusmaks	27	27
Kokku tööjõukulud	5 952	5 768
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	-2	0
kommunalvahendus	0	110
Kokku muud kulud	-2	110

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	1 616	1 866
Intressikulud	-1 632	-1 885
Kokku finantstulud ja -kulud	-16	-19

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	0	2 117

Tasusid ei makstud juhatusele

Aruande allkirjad

Korteriuhistu Tallinna mnt 20 Narva (registrikood: 80228154) 01.01.2011-31.12.2011 majandusaasta aruande andmete oigsust on kunnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupuev ja allkiri
Oleg Dobrovolski	Juhatuseliige	
Vladimir Koselev	Juhatuseliige	
Vasily Karpenko	Juhatuseliige	
Tatjana Arsentjeva	Juhatuseliige	
Natalja Piyarak	Juhatuseliige	

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Tallinna mnt 20 Narva (registrikood: 80228154) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Svetlana Santalainen	Sisestaja	28.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3591809
Mobiiltelefon	+372 58030106
E-posti aadress	elamuten@mail.ru