

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Sepa tn 14 Korterühistu

registrikood: 80033404

tänavatänu nimi, Sepa 14-17

maja ja korteri number:

linn: Narva-Jõesuu linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 29021

telefon: +372 55692300

e-posti aadress: sepa14n-joesuu@mail.ru

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korterühistu põhitegevuseks on osutada korteriomanikele maja haldamiseks vajalikke teenuseid, seal hulgas:

- vahendustegevus elamu soojusenergiaga varustamiseks;
- vahendustegevus külma vee ja kanalisatsiooniteenusega varustamiseks;
- vahendustegevus üldkasutatavate ruumide ja pumpade elektrienergiaga varustamiseks;
- vahendustegevus olmejäätmete väljaveol.

On sõlmitud järgmised majanduslepingud:

- VKG Elektrivorgud OU - elektrienergia kasutamine;
- Narva-Vesi AS- veevarustus ja kanalisatsioonisüsteemi teenindus;
- Fortum Termest OU – soojavarustus;
- Ekovir OÜ- olmeprugi väljavedu .

Kooskõlas raamatupidamisseadusega kestab korterühistu majandusaasta 12 kuud.

Käesolev aruanne on koostatud perioodi alates 01.01.2011 kuni 31.12 2011.a. kohta.

Korterühistut juhib juhatus koosseisus viis inimest.

Juhatus tood organiseerib esimees-valitseja. Juhatus liikmetele tootasu ei maksta.

Tööettevõtu- ja töölepingute alusel võttis KÜ juhtimisest ja teenindamisest 2011.a osa kaks inimest (tööettevõtulepingu alusel).

Ülejäänud lepingud sõlmiti ühekordsete tööde teostamiseks. Kokku maksti aasta jooksul välja töötasu 5759 euro.

2011.aastal toimus rahaliste vahendite kogumine juhtimise- ja teenustööde eest tasumiseks, elamu hooldamiseks ja remondiks.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 13831 euro ja kulud olid 12894 euro.

Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks .

Aruandeaasta jooksul teostati järgmised remonttööd:

- Intrafor AS - akende paigaldamine
- paigaldus liikumisanduriga ühistes valdkondades- tööettevõtulepingu
- remont sisesidesüsteem – FIE Vladimir Brivib.

Kulutused materjalidele jooksva remondi tarbeks, kantseleikulud, koristusvahendite ja -instrumentide ja muud kulud moodustasid kokku 155 euro summa.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	17 881	11 750
Nõuded ja ettemaksed	10 035	20 608
Kokku käibevara	27 916	32 358
Kokku varad	27 916	32 358
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	3 468	3 375
Võlad ja ettemaksed	7 212	9 124
Kokku lühiajalised kohustused	10 680	12 499
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	9 795	13 355
Kokku pikaajalised kohustused	9 795	13 355
Kokku kohustused	20 475	25 854
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 890	2 890
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 614	2 115
Aruandeaasta tulem	937	1 499
Kokku netovara	7 441	6 504
Kokku kohustused ja netovara	27 916	32 358

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	13 572	11 860
Muud tulud	259	389
Kokku tulud	13 831	12 249
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 407	-2 200
Mitmesugused tegevuskulud	-155	-362
Tööjõukulud	-7 740	-7 541
Kokku kulud	-12 302	-10 103
Põhitegevuse tulem	1 529	2 146
Finantstulud ja -kulud	-592	-647
Aruandeaasta tulem	937	1 499

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 529	2 146
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 574	6 233
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 912	2 003
Kokku rahavood põhitegevusest	10 191	10 382
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 468	-3 375
Makstud intressid	-592	-647
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 060	-4 022
Kokku rahavood	6 131	6 360
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 750	5 390
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 131	6 360
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 881	11 750

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 890	2 115	5 005
Aruandeaasta tulem		1 499	1 499
31.12.2010	2 890	3 614	6 504
Aruandeaasta tulem		937	937
31.12.2011	2 890	4 551	7 441

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu KÜ Sepa 14 N-Jõesuu 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.

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 nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korterühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korterühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	16	255
Arvelduskontod	17 865	11 495
Kokku raha	17 881	11 750

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	8 802	10 604
Ostjatelt laekumata arved	8 802	10 604
Ettemaksed	1 233	10 004
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 035	20 608

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	101
Sotsiaalmaks	0	158
Töötuskindlustusmaksed	0	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		267

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	6 805	8 474
Võlad töövõtjatele	0	39
Maksuvõlad	0	267
Muud võlad	407	344
Muud viitvõlad	407	344
Kokku võlad ja ettemaksed	7 212	9 124

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

2011. aastal laekusid remonditasud summas 13770 euro. KÜ Sepa 14 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kaasnevad kulud olid 4999 euro. Tulevaste perioodide kulud remondiks seisuga 31.12.2011 moodustavad 1233 euro.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 573	8 613
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 999	3 247
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 572	11 860

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 759	5 611
Sotsiaalmaksud	1 981	1 930
Kokku tööjõukulud	7 740	7 541
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Liikmetele töötasu ei maksta

Aruande digitaalallkirjad

Sepa tn 14 Korterühistu (registrikood: 80033404) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA ŠABANINA	Juhatuse liige	15.06.2012
MAAJA ZAHHARAŠVILI	Juhatuse liige	18.06.2012
EVGENY NIKITIN	Juhatuse liige	20.06.2012
ZOJA KORONOVA	Juhatuse liige	22.06.2012
RODISLAV SAMOILOV	Juhatuse liige	26.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55692300
E-posti aadress	sepa14n-joesuu@mail.ru