

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: TOOME puiestee 18 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80015317

tänava/talu nimi, Toome pst 18-1

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: EE2020

telefon: +372 3371484

e-posti aadress: marinash@hotmail.ee

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 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

KÜ asukohaga Toome pst 18, Kohtla-Järve tegutseb alates 2007.a.

KÜ tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade

majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Juhatus on 3-liikmeline.

Korteriühistul on 2 palgalist töötajat: majavalitseja ja kojamees.

Korteri ühistu sissetuleku osa moodustavad korteriüür, vesi ja küte ja sihtotstarbelised maksed .

Suure mahuga tööde kohta koostati vastuvõtuaktid ja tööde eest tasuti ülekandega arvelt arvele.

Ühistu maksab kaupade eest pangakaardiga.

Töö võlgnikega:

Töö võlgnikega on pidev, osa korteriomaniikega sõlmiti võlgnevuse kustutamise maksegraafikud.

Korteriühistu on sõlminud lepingud alljärgmistega asutustega:

- Järve Biopuhastus OÜ – vee- ja kanalisatsiooniteenus;
- AS VKG Soojus – kütteenus;
- AS Eesti Energia – elektrienergia tarbimine;
- OU Ekovir – prügiveoteenus

Ühistu juhatuse liikmetele teenitud tasu ei maksta ning nad ei oma mingeid spetsiaalseid soodustusi.

2012. aastal kindlasti jääb töö võlgnikutega ja jooksvad elamu remonditööd.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Korterühistu 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ühistu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Korterühistu on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	3 554	1 622
Nõuded ja ettemaksed	13 519	16 718
Kokku käibevara	17 073	18 340
Kokku varad	17 073	18 340
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	3 068
Võlad ja ettemaksed	4 005	4 086
Kokku lühiajalised kohustused	4 005	7 154
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	3 063	3 164
Kokku pikaajalised kohustused	3 063	3 164
Kokku kohustused	7 068	10 318
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	383	383
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	7 639	7 365
Aruandeaasta tulem	1 983	274
Kokku netovara	10 005	8 022
Kokku kohustused ja netovara	17 073	18 340

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	14 955	19 786
Kokku tulud	14 955	19 786
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-9 188	-15 698
Tööjõukulud	-3 479	-3 422
Muud kulud	-305	-392
Kokku kulud	-12 972	-19 512
Põhitegevuse tulem	1 983	274
Aruandeaasta tulem	1 983	274

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 983	274
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-51	-406
Kokku rahavood põhitegevusest	1 932	-132
Kokku rahavood	1 932	-132
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 622	1 754
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 932	-132
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 554	1 622

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	383	7 365	7 748
Aruandeaasta tulem		274	274
31.12.2010	383	7 639	8 022
Aruandeaasta tulem		1 983	1 983
31.12.2011	383	9 622	10 005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

2011a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulu

Tulu osutatud teenuste eest kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse osutamise puhul on tulu tekkimise momendiks teenuse eest maksuteate väljastamine. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ l4 lisas toodud skeemist. Teenuste ja maksete vahendamisel (kommunaalmakseid) ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Raha ja pangakontod

Pangakontode jäägid on võrreldud pangadega, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud.

Nõuded korteriomaniikute vastu ja muud lühialalised nõuded

Sellel kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata summad. Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud EURODES.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 934	2 851
Sotsiaalmaksud	545	570
Kokku tööjõukulud	3 479	3 421
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	57	57
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Aruande digitaalallkirjad

TOOME puistee 18 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80015317) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA ŠINDINA	Juhatuse liige	12.07.2012
ULIANA FEDOROVA	Juhatuse liige	13.07.2012
LARISA NASEDKINA	Juhatuse liige	13.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3371484
E-posti aadress	marinash@hotmail.ee