

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: 26.JUULI 1 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80162662

tänavatalu nimi, 26.Juuli 1

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20207

telefon: +372 3596586, +372 55984168, +372 3595538, +372 58115249, +372 55673854, +372 5133752

e-posti aadress: fincom[@hot.ee](mailto:fincom@hot.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	10
Lisa 5 Muud võlad	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ 26.Juuli 1 registreeritud 01.04.2002.a.(80162662)
KÜ 26.Juuli 1 põhitegevus on mittetulundusühing
KÜ 26.Juuli 1 liikmete tasud 2010.a. oli 26593 eurot.
KÜ 26.Juuli 1 liikmete tasud 2011.a. on 35786 eurot
KÜ 26.Juuli 1 positiiv tulem 2010.a. oli 1634 eurot.
KÜ 26.Juuli 1 positiiv tulem 2011.a. on 13796 eurot
KÜ 26.Juuli 1 majandustegevust moodustati korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatükiosade ühiseks majandamiseks, 2011.aastal realisatsioonimahu stabiliseerimine.
Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmnesid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2012 kuni 31.03.2012).

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

26.Juuli 1 KÜ koostis käesoleva raamatupidamise ning tegevusaruanne vastavalt Äriseadustiku ning raamatupidamise seaduse nõutele. Raamatupidamise aastaaruande koostamise eest vastutab juhatuse liige Svetlana Larjushina, kes kinnitab, et:

1. raamatupidamise aruanne koostamisel rakendab arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 964	7 610	
Nõuded ja ettemaksed	9 556	11 486	2
Kokku käibevara	30 520	19 096	
Kokku varad	30 520	19 096	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 648	9 020	3,4,5
Kokku lühiajalised kohustused	6 648	9 020	
Kokku kohustused	6 648	9 020	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 416	2 416	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 660	6 026	
Aruandeaasta tulem	13 796	1 634	
Kokku netovara	23 872	10 076	
Kokku kohustused ja netovara	30 520	19 096	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	35 785	26 593	6
Muud tulud	1 584	1 023	7
Kokku tulud	37 369	27 616	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-16 517	-19 270	8
Tööjõukulud	-7 066	-6 722	9
Kokku kulud	-23 583	-25 992	
Põhitegevuse tulem	13 786	1 624	
Finantstulud ja -kulud	10	10	10
Aruandeaasta tulem	13 796	1 634	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	13 786	1 624
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-442	441
Kokku rahavood põhitegevusest	13 344	2 065
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	10	10
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	10	10
Kokku rahavood	13 354	2 075
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 610	5 535
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 354	2 075
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 964	7 610

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 416	6 026	8 442
Aruandeaasta tulem		1 634	1 634
31.12.2010	2 416	7 660	10 076
Aruandeaasta tulem		13 796	13 796
31.12.2011	2 416	21 456	23 872

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ 26.Juuli 1 2011.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ 26.Juuli 1 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

KÜ 26.Juuli 1 on kasutusel kasumiaruande skeem nr. 1.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded on balansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadanud iga nõuet eraldi.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	9 556	11 486
Osanikud	9 530	0
FIE Said Muhamedov	26	0
Kokku nõuded ostjate vastu	9 556	11 486

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	57	54
Sotsiaalmaks	91	85
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	10	13
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	161	155

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
OU Bikonst	65	30
AS Eesti Gaas	212	198
AS Elif	91	91
AS Narva Soojusvõrk	3 792	5 804
AS Narva Vesi	849	879
AS Tele 2 Eesti	6	9
OÜ Adelan Prügiveod	0	13
OÜ Ekovir	155	159
OU VKG Elektrivõrgud	253	256
TÜ Tokkot	0	275
OU FinCom Pluss	115	102
Osanikud	185	420
Kokku võlad tarnijatele	5 723	8 236

Lisa 5 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
maksud veebruaril tasumiseks	76	76		
puhkuse reserv	150	150		
Kokku muud võlad	226	226		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
maksud veebruaril tasumiseks	139	139		
puhkuse resrv	236	236		
Kokku muud võlad	375	375		

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	26 739	26 593
Remondifond	9 046	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	35 785	26 593

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	415	494
Rendi- ja üüritulu	26	26
Koerade maks	0	24
Soojusenergia	824	368
Gaas	42	79
Gaasipliit hooldus	2	0
Muud	275	32
Kokku muud tulud	1 584	1 023

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Kulm vesi	520	505
Gassipliit hooldus	0	5
Tegevuskulud	15 997	18 760
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 517	19 270

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 889	5 655
Sotsiaalmaksud	1 134	1 027
Töötuskindlustusmaks	43	39
Kokku tööjõukulud	7 066	6 721
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	10	10
Kokku finantstulud ja -kulud	10	10

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	87	87
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 836	2 836

Aruande digitaallkirjad

26.JUULI 1 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80162662) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR RIISBERG	Juhatuse liige	02.05.2012
ALEKSANDR KAMÕŠEV	Juhatuse liige	08.05.2012
MARINA MAKAROVA	Juhatuse liige	08.05.2012
JEVGENI VOLOŠIN	Juhatuse liige	10.05.2012
SVETLANA LARJUŠINA	Juhatuse liige	11.05.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3596586
Telefon	+372 3595538
Mobiiltelefon	+372 58115249
Mobiiltelefon	+372 5133752
Mobiiltelefon	+372 55984168
Mobiiltelefon	+372 55673854
E-posti aadress	minukodupluss@hotmail.ee