

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: AHTME MAANTEE 69 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80003886

tänava/talu nimi, Ahtme mnt 69

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: EE2020

telefon: +372 5266317

e-posti aadress: ahtmemnt69@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhiliseks tegevusalaks on ehitise ja maatüki ideaalsete osade ühine teenindamine. Aruandeaastal tehtud olulised investeeringud:

Elektripaigaldiste renoveerimine – 6963 euro

Kõik tööd teostati maja hooldamiseks ülekantud isiklike vahendite arvel.

Vahendustegevusega seotud kulud moodustasid 2011.aastal:

Vesi ja kanalisatsioon: -2767euro

Soojusenergia -12773 euro

Majanduskriisi tõttu uusi projekte uuel aastal ei planeerita.

Mingeid tähtsaid sündmuseid aruandeaastal ei toimunud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab AHTME MAANTEE 69 KÜ 2011. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. AHTME MAANTEE 69 KÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	2 563	1 565
Nõuded ja ettemaksud	6 704	4 401
Kokku käibevara	9 267	5 966
Kokku varad	9 267	5 966
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	2 535	2 492
Kokku lühiajalised kohustused	2 535	2 492
Kokku kohustused	2 535	2 492
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	438	438
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 036	3 883
Aruandeaasta tulem	3 258	-847
Kokku netovara	6 732	3 474
Kokku kohustused ja netovara	9 267	5 966

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	14 039	5 374
Muud tulud	2	0
Kokku tulud	14 041	5 374
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 963	0
Mitmesugused tegevuskulud	-3 355	-5 617
Tööjõukulud	-419	-604
Muud kulud	-46	0
Kokku kulud	-10 783	-6 221
Põhitegevuse tulem	3 258	-847
Aruandeaasta tulem	3 258	-847

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 258	-847
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 303	-735
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	43	305
Kokku rahavood põhitegevusest	998	-1 277
Kokku rahavood	998	-1 277
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 565	2 842
Raha ja raha ekvivalentide muutus	998	-1 277
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 563	1 565

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	438	3 883	4 321
Aruandeaasta tulem		-847	-847
31.12.2010	438	3 036	3 474
Aruandeaasta tulem		3 258	3 258
31.12.2011	438	6 294	6 732

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AHTME MAANTEE 69 KÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 563	1 565
Kokku raha	2 563	1 565

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	6 643	4 401
Kokku nõuded ostjate vastu	6 643	4 401

Tähtajaks tasumata võlga oli seisuga 31.12.2011-3744 euro

Maksetähtaeg tulevad 25.01.2012 summad-2899 euro

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	27
Sotsiaalmaks	44
Kohustuslik kogumispension	3
Töötuskindlustusmaksed	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	79

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 456	2 429
Kokku võlad tarnijatele	2 456	2 429

Saldo seisuga 31.12.2011 oli:

OÜ Järve Biopuhastus-254 euro

AS VKG Soojus -2043 euro

OÜ Ekovir-78 euro

OÜ Geoks Vara-42 euro

AS EMT-7 euro

AS Eesti Energia-32 euro

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011
Mittesihotstarbelised tasud	
Hooldustasud	5 259
makstus viivised	10
Sihotstarbelised tasud	
Remonditasud	2 056
siht maks elektri renoveerimine	6 714
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 039

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011
elektripaigaldiste renoveerimine	6 963
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 963

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
autokompensatsioon	768	0
prügivedu	1 003	0
kommunaal energia	282	0
Maja kindlustus	168	0
majahodjale inventaar	25	0
Santehnilised tööd	336	0
Kantselei kaup	53	0
raamatupidamis teenused	499	0
telefoni kulud,pitsat	82	0
notari kulud	99	0
Muud	40	-5 617
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 355	-5 617

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	314	454
Sotsiaalmaksud	103	150
Töötuskindlustusmaks	2	0
Kokku tööjõukulud	419	604
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	132	51

Aruande allkirjad

AHTME MAANTEE 69 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80003886) 01.01.2011 - 31.12.2011
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Natalja Djatel

Juhatuse liige

Djatel

Svetlana Avdejeva

Juhatuse liige

Avdejeva

Ljudmila Germ

Juhatuse liige

Germ

Aruande elektroonilised kinnitused

AHTME MAANTEE 69 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80003886) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Oksana Šošova	Sisestaja	22.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5266317
Mobiiltelefon	+372 5266317
E-posti aadress	ahtmemnt69@mail.ru