

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu RAHU 16D

registrikood: 80175363

tänava/talu nimi, Rahu 16d-42

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 20606

telefon: +372 58191710

e-posti aadress: rahu16d@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 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 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud kulud	12
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Rahu 16D majandustegevus on algatatud 13.11.2002.a. Elumaja teenindamine oli Narva Elamuvalduselt vastu võetud elumaja haldamise ja teenindamise üleandmis-vastuvõtu aktiga 01.12. 2002.a.

Sellest ajast alates teostab **KÜ Rahu 16D** elumaja teenindamist.

Korteriühistu **KÜ Rahu 16D** on tegevuse eesmärk, on:

korteriühistu omanduses olevate esemele, ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvideesindamine.

Korteriühistu **KÜ Rahu 16D** põhitegevuseks on:

Põhiteenuste osutamine korteriomanike elumaja ülalpidamisel.

Vahendus korteriomanike soojusenergiaga varustamisel.

Vahendus veega varustamisel.

Vahendus elektrienergiaga varustamisel.

Aruandeastal olid põhitegevuse tulud 26827eur. ja kulud 19710eur.

Finantsitulud 5eur.

Osamakse suurus on 2746 eur

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Rahu 16d juhatua oma vastutust 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea

raamatupidamistavaga;

- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Rahu 16d
- finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

Korteriühistu Rahu 16d on jätkuvalt tegutsev.

Juhatusel liikmete allkirjad:

OXSANA GARLUKOVITS juhatuse lige _____

LJUDMILA KRUGLOVA juhatuse lige _____

BARANOV ANDREI juhatuse lige _____

VLADIMIR LITSHMAN juhatuse lige _____

ANATOLI GRINTSENKO juhatuse lige _____

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 022	1 051	2
Nõuded ja ettemaksed	8 986	11 899	3.4.6
Kokku käibevara	17 008	12 950	
Kokku varad	17 008	12 950	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 934	7 998	7.5.8
Kokku lühiajalised kohustused	4 934	7 998	
Kokku kohustused	4 934	7 998	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 746	2 746	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	2 206	7 055	
Aruandeaasta tulem	7 122	-4 849	
Kokku netovara	12 074	4 952	
Kokku kohustused ja netovara	17 008	12 950	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 536	25 521	9
Muud tulud	1 291	963	10
Kokku tulud	26 827	26 484	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 724	-22 282	11
Mitmesugused tegevuskulud	-1 968	-1 272	12
Tööjõukulud	-8 018	-7 626	13
Muud kulud	0	-158	14
Kokku kulud	-19 710	-31 338	
Põhitegevuse tulem	7 117	-4 854	
Finantstulud ja -kulud	5	5	15
Aruandeaasta tulem	7 122	-4 849	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7 117	-4 854
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 913	-841
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 064	1 806
Laekunud intressid	5	5
Kokku rahavood põhitegevusest	6 971	-3 884
Kokku rahavood	6 971	-3 884
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 051	4 935
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 971	-3 884
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 022	1 051

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 746	7 055	9 801
Aruandeaasta tulem		-4 849	-4 849
31.12.2010	2 746	2 206	4 952
Aruandeaasta tulem		7 122	7 122
31.12.2011	2 746	9 328	12 074

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Rahu18/3 raamatupidamise 2010aastakohta on koostatud Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvahiliselt tunnustatud arvestus- ja aruanddlusele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditele. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti euro.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvetuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omakelt 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 võitud lühijalise kohustusena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksele vahendamisel ei kajasta korteriühistumakstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	8 022	1 051
Kokku raha	8 022	1 051

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	8 980	11 894
Ostjatelt laekumata arved	8 980	11 894
Muud nõuded	5	5
Intressinõuded	5	5
Ettemaksed	1	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 986	11 899

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	8 980	11 894
Kokku nõuded ostjate vastu	8 980	11 894

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	9

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressinõuded	5	5		
Kokku muud nõuded	5	5		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressinõuded	5	5		
Kokku muud nõuded	5	5		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	4 843	7 989
Maksuvõlad	0	9
Muud võlad	91	0
Kokku võlad ja ettemaksed	4 934	7 998

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
VKG Elektrivõrgud AS	200	188
Adelan Prugiveod	0	5
Balti Soojus Inspektor OÜ		
Ehitusark Santehnika AS	0	1 261
Heakorras AS	146	155
Narva Soojusvõrk AS	3 693	5 540
Narva vesi AS	804	822
Rahu Mägi KÜ	0	18
Kokku võlad tarnijatele	4 843	7 989

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	25 536	25 521
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 536	25 521

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	6	0
Rendi- ja üüritulu	256	256
Vahendustasud	674	546
Kommunalvahendus	35	0
Muud	320	161
Kokku muud tulud	1 291	963

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	2 555	13 200
Hooldustööd	7 169	9 082
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 724	22 282

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	67	221
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	233
Halduskulud	1 901	818
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 968	1 272

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 996	5 704
Sotsiaalmaksud	1 979	1 883
Töötuskindlustusmaks	43	43
Kokku tööjõukulud	8 018	7 630
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 14 Muud kulud (eurodes)

	2011	2010
Vahendamine	0	158
Kokku muud kulud	0	158

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	5	5
Kokku finantstulud ja -kulud	5	5

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Rahu 16D
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	70	70
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 924	2 876

Korteriühistu esimehe aastatöötasu on konnitud üldkoosolekuga 2924 eur.suuruses summas.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu RAHU 16D (registrikood: 80175363) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILA KRUGLOVA	Juhatuse liige	24.05.2012
Resolutsioon:	Ljudmila Kruglova	
ANDREI BARANOV	Juhatuse liige	24.05.2012
Resolutsioon:	Andrei Baranov	
ANATOLI GRITSENKO	Juhatuse liige	31.05.2012
Resolutsioon:	Anatoli Gritsenko	
MARIA KULP	Juhatuse liige	07.06.2012
Resolutsioon:	Maria Kulp	
VLADIMIR LITŠMAN	Juhatuse liige	18.06.2012
Resolutsioon:	Vladimir Litšman	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 58191710
E-posti aadress	rahu16d@hotmail.ee