

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Narva Korterühistu Uusküla 9

registrikood: 80180269

tänava/talu nimi, Uusküla 9-79

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 20206

telefon: +372 55554375

e-posti aadress: elamuten@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 ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Muud nõuded	10
Lisa 7 Ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Muud võlad	11
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Muud kulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	13
Lisa 18 Täiendav lisa 1	14

Tegevusaruanne

Narva Korterühistu UUSKÜLA 9 iseseisvalt tegutseb alates 30.12.2002.a.

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 28007euro ja kulud olid 31354 euro.

Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011.a majandustegevuse aastakavale.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Narva Korterühistu Uusküla 9 juhatus deklareerib oma vastutust 2011. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest

ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Narva Korterühistu Uusküla 9 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Narva Korterühistu Uusküla 9 on jätkuvalt tegutsev

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 380	11 235	2
Nõuded ja ettemaksed	12 200	13 055	3/4/5/6/7
Kokku käibevara	18 580	24 290	
Kokku varad	18 580	24 290	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 751	8 114	8/9/10
Kokku lühiajalised kohustused	5 751	8 114	
Kokku kohustused	5 751	8 114	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 463	4 463	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 713	16 053	
Aruandeaasta tulem	-3 347	-4 340	
Kokku netovara	12 829	16 176	
Kokku kohustused ja netovara	18 580	24 290	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 701	26 146	11
Muud tulud	306	1 161	12
Kokku tulud	28 007	27 307	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 443	-12 859	13
Mitmesugused tegevuskulud	-15 027	-12 694	14
Tööjõukulud	-1 546	-5 805	15
Muud kulud	-338	-289	16
Kokku kulud	-31 354	-31 647	
Põhitegevuse tulem	-3 347	-4 340	
Aruandeaasta tulem	-3 347	-4 340	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 347	-4 340
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	855	5 414
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 363	166
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 855	1 240
Kokku rahavood	-4 855	1 240
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 235	9 995
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 855	1 240
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 380	11 235

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	4 463	16 053	20 516
Aruandeaasta tulem		-4 340	-4 340
31.12.2010	4 463	11 713	16 176
Aruandeaasta tulem		-3 347	-3 347
31.12.2011	4 463	8 366	12 829

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu UUSKÜLA 9 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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse 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 nõuete eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

Tulude 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 makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Hansapank	3 939	8 319
Ühispank	2 441	2 916
Kokku raha	6 380	11 235

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	11 180	12 914
Ostjatelt laekumata arved	11 180	12 720
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	194
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	33	33
Muud nõuded	0	51
Ettemaksed	987	57
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 200	13 055

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	11 180	12 720
viitlaekumised	198	0
mitmesugused nõuded	45	0
ostjatelt laekumata arved korteriomaniikud	10 937	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	194
Kokku nõuded ostjate vastu	11 180	12 914

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	32	32	32	32
Töötuskindlustusmaksed	1	1	1	1
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	33	33	33	33

Lisa 6 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
muud	50	50		
Kokku muud nõuded	50	50		

Lisa 7 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	960	960		
Muud makstud ettemaksed	27	27		
Kokku ettemaksed	987	987		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	57	57		
Kokku ettemaksed	57	57		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 520	7 886
Maksuvõlad	33	33
Muud võlad	198	194
Kokku võlad ja ettemaksed	5 751	8 113

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 520	7 886
Kokku võlad tarnijatele	5 520	7 886

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
viitlaekumised	194	194		
Kokku muud võlad	194	194		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
viitlaekumised	198	198		
Kokku muud võlad	198	198		

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 948	20 003
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 753	6 143
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 701	26 146

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	229	1 064
Teenuste ja maksete vahendamine	67	85
intressitulud	10	12
Kokku muud tulud	306	1 161

Lisa 13 Sihotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Netomeetod

	2011	2010
	Tagastatud	Saadud
Sihotfinantseerimine põhivara soetamiseks		
remontitööd	14 443	12 859
Kokku sihotfinantseerimine põhivara soetamiseks	14 443	12 859
Kokku sihotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 443	12 859

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	95	0
Elektrienergia	95	0
Mitmesugused bürookulud	39	0
Hooldustasud(ekspluatatsioonikulud, halduskulud)	3 879	12 694
koristamine	2 304	0
haldus	3 835	0
raamatupidamine	1 534	0
prügimine	3 341	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 027	12 694

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 150	4 319
Sotsiaalmaksud	396	1 486
Kokku tööjõukulud	1 546	5 805
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 16 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
ruumi rent	35	21
Muud	303	268
Kokku muud kulud	338	289

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Narva KÜ Uusküla 9
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	100	100
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		

	2011	2010
Arvestatud tasu	0	2 893

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Lisa 18 Täiendav lisa 1

Juhatuse allkirjad 2011. majandusaasta aruandele Uusküla 9

2011. majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek 24.03.2012.aasta otsusega.

Aruande digitaallkirjad

Narva Korterühistu Uusküla 9 (registrikood: 80180269) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROMAN ALEKSEEV	Juhatuse liige	28.05.2012
VALERIY VAKHRICHEV	Juhatuse liige	29.05.2012
GENNADY SAVCHENKO	Juhatuse liige	04.06.2012
ALEKSANDR DOLGOVSKI	Juhatuse liige	08.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56659209
Mobiiltelefon	+372 55671448
E-posti aadress	elamuten@mail.ru