

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU GERASSIMOV 18

registrikood: 80218931

tänavatalu nimi, Gerassimovi 24-50

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20203

telefon: +372 5012083

e-posti aadress: viktor.iotsis@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Rahavoogude aruanne	6
Tulemiaruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Muud kulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Gerassimovi – 18 Juhatuse aruanne 2011 a.
2011 a. jooksul

- Asendasime 7 külma ja kuuma veevarustus mõnedes püstakutes ja spiraaltorud
- Valmistasime kolm pinki
- Tegime tööd võlglasega

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 23576 EUR ja kulud olid 25742 EUR

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

Plaan 2012 a.

Teha remondi tööd.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu " Gerassimovi - 18 " juhatus deklareerid oma vastutust 2011 a.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arves -
tusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Gerassimovi-
18 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
Korteriühistu " Gerassimovi - 18 " on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 106	2 878	2
Nõuded ja ettemaksed	40 949	48 407	3
Kokku käibevara	44 055	51 285	
Kokku varad	44 055	51 285	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 487	4 489	
Võlad ja ettemaksed	6 137	10 835	
Kokku lühiajalised kohustused	10 624	15 324	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	25 552	30 036	
Kokku pikaajalised kohustused	25 552	30 036	
Kokku kohustused	36 176	45 360	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 158	4 158	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	5 887	2 728	
Aruandeaasta tulem	-2 166	-961	
Kokku netovara	7 879	5 925	
Kokku kohustused ja netovara	44 055	51 285	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-2 166	-961	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 458	2 691	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-577	-1 105	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 715	625	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 487	-4 489	
Laekunud osakapital	0	1 559	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 487	-2 930	
Kokku rahavood	228	-2 305	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 878	5 183	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	228	-2 305	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 106	2 878	2

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 447	70 143	5
Muud tulud	1 129	937	6
Kokku tulud	23 576	71 080	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 327	-58 483	7
Tööjõukulud	-15 216	-13 558	8
Muud kulud	-1 199	0	9
Kokku kulud	-25 742	-72 041	
Põhitegevuse tulem	-2 166	-961	
Aruandeaasta tulem	-2 166	-961	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 599		2 728	5 327
Aruandeaasta tulem			-961	-961
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 559			1 559
31.12.2010	4 158		1 767	5 925
Aruandeaasta tulem			-2 166	-2 166
Asutajate ja liikmete sissemaksed		4 120		4 120
31.12.2011	4 158	4 120	-399	7 879

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Korteriühistu Gerassimovi 18 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 Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurot.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipi.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Sularaha kassas	293	587	2
Arvelduskontod	2 813	2 291	2
Kokku raha	3 106	2 878	2

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	10 221	13 288	
Ostjatelt laekumata arved	10 221	13 288	
Ettemaksed	30 728	35 119	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 949	48 407	3

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	10 221	13 288	4
Kokku nõuded ostjate vastu	10 221	13 288	4

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Liikmemaksud	22 447	70 143	5
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 447	70 143	5

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Traavid, viivised ja hüvitsed	178	937	6
Muud	951	0	
Kokku muud tulud	1 129	937	6

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Hooldustööd	-9 327	-58 483	7
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 327	-58 483	7

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Palgakulu	-10 120	-9 860	8
Sotsiaalmaksud	-3 340	-3 599	8
Töötuskindlustusmaks	-101	-99	8
Kokku tööjõukulud	-13 561	-13 558	8
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3	8

Lisa 9 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Kommunaalvahendus	-1 199	0	9
Kokku muud kulud	-1 199	0	9

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 914	1 943

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU GERASSIMOV I 18 (registrikood: 80218931) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA JELISSEJEVA	Sisestaja	07.06.2012
VIKTOR IOTŠIS	Juhatuse liige	07.06.2012
JEVGENI VESSELOV	Juhatuse liige	07.06.2012
LARISSA JUDINA	Juhatuse liige	08.06.2012
TATJANA SUVOROVA	Juhatuse liige	08.06.2012
MIKHAIL KRAEV	Juhatuse liige	11.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5012083
E-posti aadress	viktor.iotsis@gmail.com