

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU Võidu 10

registrikood: 80183397

tänavatalu nimi, Võidu 10

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21007

telefon: +372 3568111, +372 53302192

faks: +372 3545920

e-posti aadress: tsvigor@yandex.ru, galina-gr@yandex.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 3 Muud nõuded	10
Lisa 4 Laenukohustused	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	12
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse peasuundamiseks 2011.aastal olid:

- korteriomanikele peamiste teenuste osutamine elamu hoiul ja teenindamisel – põhitegevus;
- korteriomanike soojusenergia-, külmavee-, gaasi- ja gaasiseadmete teenindamise vahendamine;
- ettevõtlustegevus.

2011. aasta alguses teostas korteriühistu Võidu 10 majandustegevust KÜ juhatus viiest inimestest koosseisus: juhatuse esimees - G.Gratšova (krt. 42), A.Grulev (krt. 46), A.Pärn (krt. 29), G.Andrejeva (krt. 80), V.Ert (krt. 71).

1. Põhitegevus.

Põhitegevuse tulud moodustasid 26678 euro. Põhitegevusekulud kulud moodustasid kokku 15879 euro. Maja remonditööde kulud moodustasid kokku 4223 euro. Kulude osa on korrekteeritud "Tulevaste perioodide remondifondi" näitajaga summas 3245 euro. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite kokkuhoiu 10799 euro. Remonditööde maksmise jaoks on sõlmitud laenuleping Swedbangast summas 31956 euro. Remonditööd teostati töövõtu korras.

Ekspluatatsioonikulud moodustasid 10453 euro – nad on minimaalsed ja ei ületa püstitatud piire. Põhisuunaid vaadates, majandustegevuse plaan aastal 2011 KÜ Võidu 10 jaoks saab peeta täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 41470 euro ja kulud 41615 euro. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite vajakajäämine elanikelt kommunaalteenuste eest 145 euro. See moodustus järgmiselt: vajakajäämine külma vee eest 421 euro ja ettemaksudest gaasi eest – 182 euro, prügiväljaveo eest - 6 euro ja kütte eest - 100 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus on esindatud tuludega summas 1741 euro:

- protsentide kogumisega õigeaegsete maksete eest AS-lt „Narva Vesi“ üldsummas 772 euro;
- AS-lt "STV", AS-lt „Elion“ ja OÜ Fill poolt kasutatud elektrienergia eest ja kommunikatsiooni kasutamine eest – 140 euro;
- elanike poolt saadud viiis korterimaksete viivitamise eest – 722 euro,
- naabrikorteriühistustelt lumepuhastamise eest - 70 euro,
- kõrvalt asutatud KÜ saadud tulud muudest teenusest - 33 euro,
- saadud pangaintressiga – 4 euro.

4. KÜ finantsseis seisuga 31.12.2011.a. (vt. raamatupidamise bilanss):

Rahaliste vahendite jäägid pangaarvetel ja kassas bilanssi järgi seisuga 31.12.2011.a. – 9737 euro.

Debitoorne võlgnevus(võlgnevus ühistule) – moodustas seisuga 31.12.2011.a. - 30310 euro.

Kreditoorne võlgnevus(ühistu võlgnevus) - moodustas seisuga 31.12.2011.a. - 33324 euro.

Korteriühistu omakapital seisuga 31.12.2011.a. on 6723 euro.

Aastaplaan on täidetud. Raamatupidamise bilansi seisukord 2011.a. lõpu seisuga näitab, et KÜ Võidu 10 finantsseisukord tagab KÜ normaalse maksevõime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on vastavuses ühega käesoleva seaduse par. 17 nimetatud raamatupidamistavast.

(1.Eesti hea raamatupidamistava;

2. Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid.)

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaseltraamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

Raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	9 737	3 611
Nõuded ja ettemaksed	30 310	31 835
Kokku käibevara	40 047	35 446
Kokku varad	40 047	35 446
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	3 429	3 238
Võlad ja ettemaksed	5 320	6 624
Kokku lühiajalised kohustused	8 749	9 862
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	15 478	18 914
Võlad ja ettemaksed	9 097	0
Kokku pikaajalised kohustused	24 575	18 914
Kokku kohustused	33 324	28 776
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 334	2 334
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 336	2 900
Aruandeaasta tulem	53	1 436
Kokku netovara	6 723	6 670
Kokku kohustused ja netovara	40 047	35 446

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	26 335	26 448
Tulu ettevõtlusest	1 015	1 013
Muud tulud	343	442
Kokku tulud	27 693	27 903
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 886	-17 028
Mitmesugused tegevuskulud	-1 970	-2 347
Tööjõukulud	-6 162	-6 845
Muud kulud	-145	-67
Kokku kulud	-27 163	-26 287
Põhitegevuse tulem	530	1 616
Finantstulud ja -kulud	-477	-180
Aruandeaasta tulem	53	1 436

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	530	1 616
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 118	1 211
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 113	-2 731
Laekunud intressid	4	3
Muud rahavood põhitegevusest	722	1 244
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 975	1 343
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	3 643	4 014
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 643	4 014
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 436	-3 245
Makstud intressid	-1 203	-1 427
Muud laekumised finantseerimistegevusest	9 097	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 458	-4 672
Kokku rahavood	6 126	685
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 611	2 926
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 126	685
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 737	3 611

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 334	2 900	5 234
Aruandeaasta tulem		1 436	1 436
31.12.2010	2 334	4 336	6 670
Aruandeaasta tulem		53	53
31.12.2011	2 334	4 389	6 723

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Võidu 10 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

KÜ Võidu 10 raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Võidu 10 tulemiaruanne on koostatud RTJ 14 lisas toodud kasumiaruande skeemi alusel.

Raamatupidamise aastaaruande on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontole jääke.

Finantsinvesteeringud

Sihtfinantseerimine

Korteriühistu on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aksepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatses neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud summasid kajastatakse tulemisaruandes tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud (remonditööde tegemine), mille kompenseerimiseks sihtotstarbelised maksed on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud summad bilansis tulevaste perioodide tuluna.

Mittesihtotstarbelised tasud

Mittesihtotstarbelised tasud liikmetelt kajastatakse kas tulude ja kulude aruandes tuluna või ettemaksudena ainult juhul, kui nad on tasutud j'rgmise aruandeperioodi eest ette.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapörase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest).

Nõute laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi. Korteriühistu liikmetelt laekumata jäänud nõuded, mis on hinnatud ebatõenäoliseks, nõutakse sisse kohtu korras.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasuõiglasest väärtuses ja kajastatakse teenuste osutamise järel.

Teenuste osutamisest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustena.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	40	40
Sotsiaalmaks	123	123
Kohustuslik kogumispension	4	4
Töötuskindlustusmaksed	7	6
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	30
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	174	203

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	30 310	21 107	9 203	
Kokku muud nõuded	30 310	21 107	9 203	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	31 835	18 989	12 846	
Kokku muud nõuded	31 835	18 989	12 846	

Muud nõuded 31.12.2011. 30310 euro, seal hulgas:

1. omanikelt ja rentnikelt laekumata maksed - 17304 euro,
2. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 3636 euro,
3. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 9203 euro,
4. Mitmesugused lühiajalised nõuded - 167 euro.

Muud nõuded 31.12.2010. 31835 euro, seal hulgas:

1. omanikelt ja rentnikelt laekumata maksed - 15613 euro,
2. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 3238 euro,
3. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 12846 euro,
4. Mitmesugused lühiajalised nõuded - 138 euro.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
31956	18 907	3 429	15 478	
Pikaajalised laenud kokku	18 907	3 429	15 478	
Laenukohustused kokku	18 907	3 429	15 478	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
31956	22 152	3 238	18 914	
Pikaajalised laenud kokku	22 152	3 238	18 914	
Laenukohustused kokku	22 152	3 238	18 914	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 146	6 358
Maksuvõlad	174	203
Muud võlad	0	63
Muud viitvõlad	0	63
Kokku võlad ja ettemaksed	5 320	6 624

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Anhit-DO OÜ	77	77
Eesti gaas AS	860	793
Narva Soojusvõrk	2 803	4 220
VKG Elektrivõrgud OÜ	64	65
Lonstrong OÜ	0	107
Adelan Prugiveod OÜ	139	156
Sipelgas Maurinte OÜ	0	50
Narva Vesi AS	819	770
EMT AS	11	13
Intermodul OU	0	107
Ecomatic As	288	0
Ehitusark Santehnuka OÜ	85	0
Kokku võlad tarnijatele	5 146	6 358

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 588	5 127
Sotsiaalmaksud	1 574	1 718
Kokku tööjõukulud	6 162	6 845
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	80	80
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 422	2 940

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU Võidu 10 (registrikood: 80183397) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA GRACHEVA	Juhatuse liige	25.06.2012
ALEXANDER GRULEV	Juhatuse liige	25.06.2012
GALINA ANDREJEVA	Juhatuse liige	26.06.2012
ANNA PÄRN	Juhatuse liige	27.06.2012
VLADIMIR ERT	Juhatuse liige	01.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Faks	+372 3545920
Mobiiltelefon	+372 53302192
E-posti aadress	tsvigor@yandex.ru
E-posti aadress	galina-gr@yandex.ru