

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU TALLINNA MNT 65 NARVA

registrikood: 80180476

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 65-89

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20606

telefon: +372 58192515, +372 3568111

e-posti aadress: tsvigor@yandex.ru, lidija57@list.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 tarnijatele	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ peategevusaladeks 2011. aastal olid:

- korteriomanikele teenuste osutamine elamu **korrashoidmise ja teeninduse osas** – põhitegevus ;
- korteriomanikele soojusenergia-, külma- ja kuumavee varustamise vahendamine;
- ettevõtlustegevus.

2011. aastal teostas korteriühistu "Tallinna mnt.65 Narva" majandustegevust KÜ juhatus, mis koosnes viiest inimesest: L.Dobroljubova - juhatuse esimees (krt. 89), U.Davõdova (krt. 41), L.Katkova (krt. 23), A.Koltsova (krt.59) ja G.Ivanova (krt.24)

1. Põhitegevus.

Põhitegevuse tulud moodustasid aasta kokkuvõttes 27748 euro. Põhitegevuse kulud moodustasid kokku 27838 euro. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite tingliku ülekulu 90 euro. Eksploatatsioonitulud moodustasid 17700 euro ja kulud – 16502 euro. Remondikulud moodustasid - 4706 euro. Maja remonditööd viidi läbi töövõtu viisil.

Põhilistes suundades võib 2011.a. majandustegevuse plaani maja Tallinna mnt. 65 teenindamise ja remondi osas pidada täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenustes.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 36525 euro ja kulud 36069 euro.

Vahendustegevuse tulemusel tekkis elanikelt vahendite ettemaks kommunaalteenuste eest 456 euro ulatuses. See moodustus ettemaksust kütte eest - 3009 euro ja vahendite vajakajäämistest: kuuma vee eest – 2397 euro ja külma vee eest – 156 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus üldsummas moodustas 974 euro.

4. KÜ finantsolukord seisuga 31.12.2011:

Rahaliste vahendite jäägid pangaaarvetel ja kassas on seisuga 31.12.2011.a. – 6486 euro.

Debitoorne võlgnevus (võlgnevus korteriühistule – mitmesugused nõudmised bilansiaktiva poole peal) seisuga 31.12.2011.a. moodustas 29371 euro.

Kreditoorne võlgnevus (korteriühistu võlgnevus) seisuga 31.12.2011.a. moodustas 28941 euro.

Omakapitali, või netovara suurus bilansi järgi seisuga 31.12.2011.a. oli summas 6916 euro.

Raamatupidamisbilansi seis 2011. aasta lõpuks annab tunnistust sellest, et KÜ "Tallinna mnt. 65 Narva" finantsolukord on stabiilne.

Kavandatud tööde aastaplaan on täidetud. Kokkuvõttes tagab antud hetkel KÜ finantsolukord 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	6 486	4 696
Nõuded ja ettemaksed	29 371	37 688
Kokku käibevara	35 857	42 384
Kokku varad	35 857	42 384
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 549	5 353
Võlad ja ettemaksed	5 475	6 908
Kokku lühiajalised kohustused	11 024	12 261
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	17 917	24 547
Kokku pikaajalised kohustused	17 917	24 547
Kokku kohustused	28 941	36 808
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 276	3 276
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 300	2 154
Aruandeaasta tulem	1 340	146
Kokku netovara	6 916	5 576
Kokku kohustused ja netovara	35 857	42 384

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	27 630	32 245
Tulu ettevõtlusest	741	680
Muud tulud	574	571
Kokku tulud	28 945	33 496
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 189	-23 765
Mitmesugused tegevuskulud	-1 175	-2 087
Tööjõukulud	-6 648	-7 080
Kokku kulud	-27 012	-32 932
Põhitegevuse tulem	1 933	564
Finantstulud ja -kulud	-593	-418
Aruandeaasta tulem	1 340	146

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 933	564
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	433	-332
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 237	830
Laekunud intressid	8	7
Muud rahavood põhitegevusest	225	427
Kokku rahavood põhitegevusest	1 362	1 496
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	7 884	6 674
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 884	6 674
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 630	-6 219
Makstud intressid	-826	-852
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 456	-7 071
Kokku rahavood	1 790	1 099
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 696	3 597
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 790	1 099
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 486	4 696

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 276	2 154	5 430
Aruandeaasta tulem		146	146
31.12.2010	3 276	2 300	5 576
Aruandeaasta tulem		1 340	1 340
31.12.2011	3 276	3 640	6 916

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tallinna mnt 65 Narva 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 Tallinna mnt 65 Narva raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Tallinna mnt 65 Narva 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 kaasnevat 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 tavapärase 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 väärtusest 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	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	62		62
Sotsiaalmaks	97		150
Kohustuslik kogumispension		1	
Töötuskindlustusmaksed	7		9
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0		45
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	166	1	266

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	29 371	14 736	14 635	
Kokku muud nõuded	29 371	14 736	14 635	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	37 688	15 169		22 519
Kokku muud nõuded	37 688	15 169		22 519

Muud nõuded 31.12.2011 29371 euro, seal hulgas:

1. omanikelt ja rentnikelt laekumata maksed - 6422 euro,
2. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 7669 euro,
3. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 14635 euro.
4. Mitmesugused lühiajalised nõuded - 645 euro.

Muud nõuded 31.12.2010 37688 krooni, seal hulgas:

1. omanikelt ja rentnikelt laekumata maksed - 8310 euro,
2. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 6219 euro,
3. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 22519 euro,
4. Mitmesugused lühiajalised nõuded - 640 euro.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
44767	23 466	5 549	17 917	
Pikaajalised laenud kokku	23 466	5 549	17 917	
Laenukohustused kokku	23 466	5 549	17 917	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
44767	29 900	5 353		24 547
Pikaajalised võlakirjad kokku	29 900	5 353		24 547
Laenukohustused kokku	29 900	5 353		24 547

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Narva Soojusvõrk AS	3 034	4 651
VKG Elektrivorgud OÜ	142	139
Heakorrastus AS	212	343
ANHIT-DO OÜ	105	105
Narva Vesi AS	810	776
Ramirent AS	0	46
Ehitusark Santehnika OÜ	479	0
Kokku võlad tarnijatele	4 782	6 060

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 230	5 301
Sotsiaalmaksud	1 418	1 779
Kokku tööjõukulud	6 648	7 080
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	87	87
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 147	2 168

Aruande digitaallkirjad

KORTERIÜHISTU TALLINNA MNT 65 NARVA (registrikood: 80180476) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILA KATKOVA	Juhatuse liige	18.06.2012
ANTONINA KOLTSOVA	Juhatuse liige	18.06.2012
LIDIA DOBROLYUBOVA	Juhatuse liige	18.06.2012
GALINA IVANOVA	Juhatuse liige	20.06.2012
ULIANA DAVYDOVA	Juhatuse liige	26.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 58192515
E-posti aadress	tsvigor@yandex.ru
E-posti aadress	lidija57@list.ru