

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU VÕIDU 10A

registrikood: 80183279

tänavatalu nimi, Võidu 10-42

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21007

telefon: +372 5103598, +372 3568111

e-posti aadress: galina-gr@list.ru, tsvigor@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-, sooja ja külma vee-, gaasi- ja gaasiseadmete teenindamise vahendamine;
- ettevõtlustegevus.

2011. aastast teostas korteriühistu Võidu 10A majandustegevust KÜ juhatus seitselt inimestest koosseisus: juhatuses esimees - G.Gratšova, T.Kalatcheva (krt.12), G.Sinegubova (krt.19), L.Germanova (krt.85), I.Vorobjova (krt.55) J.Grigorjeva (krt.59), M. Smakova (krt.26)

1. Põhitegevus.

Põhitegevuse tulud moodustasid 30685 euro (vt. 2011.a. majandustegevuse analüüsi ja majandusaruanne - lisa 3). Põhitegevusekulud moodustasid kokku 30924 euro. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite tingliku ülekulu 239 euro. Maja remonditööde kulud moodustasid kokku 5007 euro. Remonditööd teostati töövõtu korras. Eksploataatsioonikulud moodustasid 13203 euro – nad on minimaalsed ja ei ületa püstitatud piire. Aasta tulemus on korrektureeritud summaga 5007 euro. 2011.aasta majandustegevuse plaani võib selle põhilistes suundades maja Võidu 10A eksploataatsioonis ja remondis pidada täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 44648 euro ja kulud 44980 euro. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite vajakajäämine elanikelt kommunaalteenuste eest 332 euro. See moodustus järgmiselt: vajakajäämine kuumade vee eest 662 euro, külma vee eest 417 euro, gaasipliitide hoolduse eest - 1 euro ja ettemaksudest gaasi eest – 10 euro, kütte eest 702 euro ja prügiväljaveo eest - 36 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus on esindatud tuludega summas 1336 euro:

- protsentide kogumisega õigeaegsete maksete eest AS-lt „Narva Vesi“ üldsummas 799 euro;
- elanike poolt saadud viivis korterimaksude viivitamise eest – 533 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. – 8022 euro.

Debitoorne võlgnevus(võlgnevus ühistule) – moodustas seisuga 31.12.2011.a. - 88457 euro.

Kreditoorne võlgnevus(ühistu võlgnevus) - moodustas seisuga 31.12.2011.a. - 90348 euro.

Korteriühistu omakapital, või nettovara, seisuga 31.12.2011.a. on 6131 euro.

Aastaplaan on täidetud. Raamatupidamise bilansi seisukord 2011.a. lõpu seisuga näitab, et KÜ Võidu 10A finantsseisukord on stabiilne ja jätkab 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	8 022	5 511
Nõuded ja ettemaksed	88 457	94 302
Kokku käibevara	96 479	99 813
Kokku varad	96 479	99 813
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 288	5 007
Võlad ja ettemaksed	9 095	8 187
Kokku lühiajalised kohustused	14 383	13 194
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	75 965	81 253
Kokku pikaajalised kohustused	75 965	81 253
Kokku kohustused	90 348	94 447
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 572	2 572
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	2 794	557
Aruandeaasta tulem	765	2 237
Kokku netovara	6 131	5 366
Kokku kohustused ja netovara	96 479	99 813

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	30 385	31 353
Tulu ettevõtlusest	799	692
Muud tulud	300	232
Kokku tulud	31 484	32 277
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 240	-14 372
Mitmesugused tegevuskulud	-2 272	-2 828
Tööjõukulud	-7 604	-8 320
Muud kulud	-332	-247
Kokku kulud	-26 448	-25 767
Põhitegevuse tulem	5 036	6 510
Finantstulud ja -kulud	-4 271	-4 273
Aruandeaasta tulem	765	2 237

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 036	6 510
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	839	-306
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 189	1 549
Laekunud intressid	4	3
Muud rahavood põhitegevusest	533	810
Kokku rahavood põhitegevusest	7 601	8 566
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	5 006	5 756
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 006	5 756
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 288	-5 007
Makstud intressid	-4 808	-5 086
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 096	-10 093
Kokku rahavood	2 511	4 229
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 511	1 282
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 511	4 229
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 022	5 511

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 572	557	3 129
Aruandeaasta tulem		2 237	2 237
31.12.2010	2 572	2 794	5 366
Aruandeaasta tulem		765	765
31.12.2011	2 572	3 559	6 131

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Võidu 10A 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 10A raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Võidu 10A 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 kavatseb 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	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	15	23
Sotsiaalmaks	134	194
Kohustuslik kogumispension	5	6
Töötuskindlustusmaksed	9	10
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	76
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	163	309

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	88 457	20 978		67 479
Kokku muud nõuded	88 457	20 978		67 479

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	94 302	21 817		72 485
Kokku muud nõuded	94 302	21 817		72 485

Muud nõuded 31.12.2011 88457 euro, seal hulgas:

1. omanikelt ja rentnikelt laekumata maksed - 10776 euro,
2. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 9816 euro,
3. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 67479 euro,
4. mitmesugused lühiajalised nõuded(ettemaksed) - 118 euro,
5. osanikelt laekumata maksed - 268 euro.

Muud nõuded 31.12.2010 94302 euro, seal hulgas:

1. omanikelt ja rentnikelt laekumata maksed - 11613 euro,
2. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 9817 euro,
3. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 72485 euro,
4. mitmesugused lühiajalised nõuded(ettemaksed) - 119 euro,
5. osanikelt laekumata maksed - 268 euro.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
95867	81 253	5 288		75 965
Pikaajalised laenud kokku	81 253	5 288		75 965
Laenukohustused kokku	81 253	5 288		75 965
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
95867	86 260	5 007		81 253
Pikaajalised laenud kokku	86 260	5 007		81 253
Laenukohustused kokku	86 260	5 007		81 253

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	8 337	7 191
Võlad töövõtjatele	443	445
Maksuvõlad	163	309
Muud võlad	152	242
Muud viitvõlad	152	242
Kokku võlad ja ettemaksed	9 095	8 187

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Elizabet Stolts OÜ	109	111
Narva Vesi AS	832	723
Narva Soojusvõrk AS	3 957	5 374
VKG Elektrivõrgud OÜ	144	145
EMT AS	9	18
Eesti gaas AS	216	235
Adelan Prügived OÜ	194	440
Ecomatic AS	0	32
Lonstrong OÜ	0	97
Viktor Limonov FIE	16	16
Ehitusark Santehnika OU	62	0
Workservice OU	2 577	0
Farkam OU	212	0
Võidu 10 KÜ	9	0
Kokku võlad tarnijatele	8 337	7 191

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	6 262	6 069
Sotsiaalmaksud	1 342	2 251
Kokku tööjõukulud	7 604	8 320
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	83	83
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 257	3 368

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU VÕIDU 10A (registrikood: 80183279) 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
LIUBOV GERMANOVA	Juhatuse liige	26.06.2012
IRINA VOROBJOVA	Juhatuse liige	26.06.2012
JELENA GRIGORJEVA	Juhatuse liige	26.06.2012
MARINA SHMAKOVA	Juhatuse liige	26.06.2012
TATJANA KALATŠOVA	Juhatuse liige	26.06.2012
GALINA TELLING	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
Mobiiltelefon	+372 5103598
E-posti aadress	tsvigor@yandex.ru
E-posti aadress	galina-gr@list.ru