

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Viru pst. 39 Korterühistu

registrikood: 80180329

tänavatänu nimi, Viru pst 39

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40233

telefon: +372 3926140, +372 53465865

e-posti aadress: burneks@gmail.com, roomcompany39@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Annetused ja toetused	9
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korterühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korterimandite esemeosaks olevate ehitiste ja mmatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 30346 EUR ja kulud olid 28613 EUR.

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

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

2011. aastal oli keskmine töötajate arve 2 töötajat ning palgakulu oli 1580 EUR.

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Juhatuse liikmetele makstud 2011 aasta 2179 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	18 330	20 798	2
Nõuded ja ettemaksed	6 576	8 016	3
Kokku käibevara	24 906	28 814	
Kokku varad	24 906	28 814	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	11 079	6 141	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 021	19 624	
Kokku lühiajalised kohustused	20 100	25 765	
Kokku kohustused	20 100	25 765	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 230	2 230	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	819	-1	
Aruandeaasta tulem	1 757	820	
Kokku netovara	4 806	3 049	
Kokku kohustused ja netovara	24 906	28 814	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 878	11 190	5
Annetused ja toetused	3 196	2 026	6
Tulu ettevõtlusest	172	0	
Muud tulud	100	124	
Kokku tulud	30 346	13 340	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 648	-4 359	7
Mitmesugused tegevuskulud	-2 939	-3 274	
Tööjõukulud	-5 022	-4 907	8
Muud kulud	-4	-1	
Kokku kulud	-28 613	-12 541	
Põhitegevuse tulem	1 733	799	
Finantstulud ja -kulud	24	21	
Aruandeaasta tulem	1 757	820	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 733	799
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 440	-900
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 938	749
Laekunud intressid	24	21
Kokku rahavood põhitegevusest	8 135	669
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	10 045	10 940
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-20 648	-4 358
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10 603	6 582
Kokku rahavood	-2 468	7 251
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 798	13 547
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 468	7 251
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 330	20 798

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 230	-1	2 229
Aruandeaasta tulem		820	820
31.12.2010	2 230	819	3 049
Aruandeaasta tulem		1 757	1 757
31.12.2011	2 230	2 576	4 806

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ VIRU 39 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandusaasta algas 01. 01. 2011 ja lõppes 31. 12. 2011.

KÜ VIRU 39 kasutab kasumiaruande koostamisel tulemiaruaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	18 330	20 798
Sebpank	7 216	3 002
swedbank	11 114	17 796
Kokku raha	18 330	20 798

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	6 426	7 579
Ostjatelt laekumata arved	6 426	7 579
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	150	264
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 576	7 843

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	10 482	5 826
Võlad töövõtjatele	309	0
Maksuvõlad	149	298
Muud võlad	139	17
Muud viitvõlad	139	17
Kokku võlad ja ettemaksed	11 079	6 141

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 426	8 858
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	17 452	2 332
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 878	11 190

Lisa 6 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Sihotfinantseerimine tegevuskuludeks	3 196	2 026
Kokku annetused ja toetused	3 196	2 026
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	3 196	2 026

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	20 648	4 359
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	20 648	4 359

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 759	3 672
Sotsiaalmaksud	1 263	1 235
Kokku tööjõukulud	5 022	4 907
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Juhatuse liikmetele makseid 2011 aastal on 2179 EUR, 2010 aastal on 2064 EUR.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	73	73
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 179	2 064

Aruande digitaalallkirjad

Viru pst. 39 Korterühistu (registrikood: 80180329) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR KOLESNIKOV	Juhatuse liige	20.06.2012
SERGEY KONONENKO	Juhatuse liige	24.06.2012
VALENTINA ALEKSEEVA	Juhatuse liige	25.06.2012
KONSTANTIN ZININ	Juhatuse liige	28.06.2012
DMITRI VINOGRADOV	Juhatuse liige	29.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3926140
Mobiiltelefon	+372 53465865
E-posti aadress	burneks@gmail.com
E-posti aadress	roomcompany39@hotmail.ee