

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU PUŠKINI 53

registrikood: 80180720

tänava/talu nimi, Puškini 53-32

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 20609

telefon: +372 55542802

e-posti aadress: ljufil@hotmail.ee

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Ettemaksed	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Puskini 53 iseseisvalt alates 01.04.2003.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Põhitegevuseks on:

- põhiteenuste osatamine korteriomaniike elumaja ülapidamisel;
- vahendus korteriomaniike soojusenergiaga varustamisel;
- vahendus korteriomaniike veega varustamisel;
- vahendus korteriomaniike gaasiga varustamisel.

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 28264 EUR ja kulud 33211 EUR.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 7 liikmest.

Juhatuse esimees sai hüvitist 1278 EUR. Keskmise töötajate arv 2011 . aastal oli 4 töötajat.

Korteriühistumaksis tasu 2291 EUR .

2011 aastal oli tehtud reminditööd summas 12911 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Puskini 53 juhatus deklareerib oma vastutust 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teamises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimotted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskolas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajstab ja õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Puskini 53 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- korteriühistu Puskini 53 on jaatkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 119	17 161	2
Nõuded ja ettemaksed	103 718	108 950	3
Kokku käibevara	111 837	126 111	
Kokku varad	111 837	126 111	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 338	6 884	6
Võlad ja ettemaksed	10 117	6 871	7
Kokku lühiajalised kohustused	17 455	13 755	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	76 774	84 112	6
Kokku pikaajalised kohustused	76 774	84 112	
Kokku kohustused	94 229	97 867	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 672	2 672	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	25 572	31 789	
Aruandeaasta tulem	-10 636	-6 217	
Kokku netovara	17 608	28 244	
Kokku kohustused ja netovara	111 837	126 111	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 414	26 825	9
Muud tulud	850	9 980	10
Kokku tulud	28 264	36 805	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-28 798	-33 045	11
Tööjõukulud	-4 413	-4 212	12
Kokku kulud	-33 211	-37 257	
Põhitegevuse tulem	-4 947	-452	
Finantstulud ja -kulud	-5 689	-5 765	14
Aruandeaasta tulem	-10 636	-6 217	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-4 947	-452	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 232	3 366	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 246	1 358	
Laekunud intressid	120	483	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 651	4 755	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 884	-6 513	
Makstud intressid	-5 809	-6 248	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 693	-12 761	
Kokku rahavood	-9 042	-8 006	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 161	25 167	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 042	-8 006	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 119	17 161	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 672	31 789	34 461
Aruandeaasta tulem		-6 217	-6 217
31.12.2010	2 672	25 572	28 244
Aruandeaasta tulem		-10 636	-10 636
31.12.2011	2 672	14 936	17 608

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Puskini 53 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 Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe

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 asset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	8 119	17 161
Kokku raha	8 119	17 161

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	13 988	17 871	
Ostjatelt laekumata arved	13 988	17 871	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	0	4
Ettemaksed	89 729	91 079	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	103 718	108 950	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		22	
Sotsiaalmaks		53	15
Töötuskindlustusmaksed	1	4	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	79	21

Lisa 5 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	84 112	7 338		76 774
Muud makstud ettemaksed	5 617	120	5 497	
Kokku ettemaksed	89 729	7 458	5 497	76 774

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	90 996	6 884		84 112
Muud makstud ettemaksed	83	83		
Kokku ettemaksed	91 079	6 967		84 112

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	84 112	7 338		76 774	6.52	EUR	27.09.2020
Pikaajalised laenud kokku	84 112	7 338		76 774			
Laenukohustused kokku	84 112	7 338		76 774			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	90 996	6 884		84 112	6.52	EEK	27.09.2020
Pikaajalised laenud kokku	90 996	6 884		84 112			
Laenukohustused kokku	90 996	6 884		84 112			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 567	6 135	8
Võlad töövõtjatele	384	333	
Maksuvõlad	79	21	4
Muud võlad	87	382	
Muud viitvõlad	87	382	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 117	6 871	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Hankijatele tasumata arved	9 567	6 135
Kokku võlad tarnijatele	9 567	6 135

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	27 414	26 825
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 414	26 825

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	739	9 817
Kommunaalvahendus	111	163
Kokku muud tulud	850	9 980

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Hooldustööd	-28 798	-33 045
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-28 798	-33 045

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-3 568	-3 409
Sotsiaalmaksud	-813	-774
Tootuskindlustusmaks	-32	-29
Kokku tööjõukulud	-4 413	-4 212
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	120	483
Intressikulud	-5 809	-6 248
Kokku finantstulud ja -kulud	-5 689	-5 765

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 278	1 380

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU PUŠKINI 53 (registrikood: 80180720) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	11.06.2012
SERGEI VALTSEV	Juhatuse liige	19.06.2012
TATIANA GERASIMOVA	Juhatuse liige	22.06.2012
LJUDMILA FILINA	Juhatuse liige	25.06.2012
EDUARD SUURVÄLI	Juhatuse liige	25.06.2012
ALEXANDER BAKHVALOV	Juhatuse liige	30.06.2012
NIKOLAI PALKIN	Juhatuse liige	02.07.2012
VLADIMIR FILENKOV	Juhatuse liige	02.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55542802
E-posti aadress	ljufil@hotmail.ee