

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu KANGELASTE 12

registrikood: 80175498

tänavatänu nimi, Kangelaste 12-64

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20603

telefon: +372 53969553, +372 3568111

e-posti aadress: tsvigor@yandex.ru, kangelaste12@inbox.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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ peamiseks tegevusaladeks 2011. aastal olid:

- korteriomaniike teenuste osutamine elamu **korrashoiu ja teeninduse osas** – põhitegevus ;
- korteriomaniike soojusenergia-, kuumavee-, külmavee-, gaasi- varustuse ja gaasipliitide, uste, domofonide ja kaabeli TV-ga hoolduse vahendus korteriomaniike;
- ettevõtlustegevus.

2011. aastal teostas korteriühistu Kangelaste 12 majandustegevust KÜ viiest inimesest koosnev juhatus: N. Ivanova – juhatuse esimees (krt. 64), I. Narjadnov (krt. 67), T. Ivanova (krt. 37). Maksed juhatuse esimehele moodustasid 2301 euro aastas.

1. Põhitegevus.

Põhitegevuse tulud moodustasid aasta kokkuvõttes 25284 euro. Põhitegevuse kulud moodustasid kokku 29276 euro, maksete ja kulude vahe moodustas tingliku vahendite ülekulu 3992 euro. Eksploatatsioonikulud summas 15477 euro, mis on toodud majandusaruande vormis 2011 aasta kohta – lisa 3, on tasakaalus, on olemas vahendite kokkuvõtteid.

Remondikulud moodustasid 13799 euro. Põhiliste suundade osas on maja remondi- ja teeninduseplaan 2011. aastaks täidetud.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenustes.

KÜ vahendustegevuse tulemused 01.01.2011 kuni 31.12.2011.a. on toodud aasta-aruande lisa. Kommunaalteenuste tulud moodustasid 43430 euro ja kulud 43512 euro.

Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite "vajakajamine" elanikelt kommunaalteenuste eest 82 euro. See moodustus järgmiselt: ettemaks kütte eest 769 euro, gaasi eest – 6 euro, külma vee eest – 621 euro ning vajakajäämistest kuumade vee eest - 1469 euro, kaabetevisiooni teenindamise - 7 euro ja gaasipliitide hoolduse eest – 2 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus mis 2011.a. moodustas 1555 euro üldsummas on esindatud:

- - protsentide kogumisega õigeaegsete maksete eest AS-dele "Narva Vesi", ja "STV" summas 836 euro;
- - viiviste kogumisega elanikelt korteriüüri tasumisega viivitamise pärast summas 706 euro;
- - pangaprosentide saamisega raha hoidmisest arveldusarvel summas 13 euro.

4. KÜ finantsolukord seisuga 31.12.2011. (vaata raamatupidamisbilanssi):

Rahaliste vahendite jäägid pangaarvetel ja kassas on seisuga 31.12.2011.a. – 15886 euro.

Debitoorne võlgnevus (võlgnevus korteriühistule – mitmesugused nõudmised bilansiaktiva järgi) seisuga 31.12.2011.a. moodustas 8852 euro.

Kreditoorne võlgnevus (korteriühistu võlgnevus) seisuga 31.12.2011.a. moodustas 5532 euro.

Omakapitali suurus, või neto-vara, kajastus bilansis seisuga 31.12.2011.a. summas 19207 euro.

Raamatupidamise bilansi seisukord 2011.a. lõpuseisuga näitab, et KÜ "Kangelaste 12" finantsseisukord on stabiilne.

Kokkuvõttes tagab antud hetkel KÜ finantsolukord tema 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 (KÜ Kangelaste 12) on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	15 886	17 604
Nõuded ja ettemaksed	8 853	11 211
Kokku käibevara	24 739	28 815
Kokku varad	24 739	28 815
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 532	7 089
Kokku lühiajalised kohustused	5 532	7 089
Kokku kohustused	5 532	7 089
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 662	2 662
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	19 064	12 484
Aruandeaasta tulem	-2 519	6 580
Kokku netovara	19 207	21 726
Kokku kohustused ja netovara	24 739	28 815

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	24 946	28 959
Tulu ettevõtlusest	836	733
Muud tulud	338	849
Kokku tulud	26 120	30 541
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-21 273	-17 157
Mitmesugused tegevuskulud	-1 974	-1 718
Tööjõukulud	-6 029	-5 521
Muud kulud	-82	0
Kokku kulud	-29 358	-24 396
Põhitegevuse tulem	-3 238	6 145
Finantstulud ja -kulud	719	435
Aruandeaasta tulem	-2 519	6 580

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 238	6 145
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 358	-2 274
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 557	941
Laekunud intressid	13	14
Muud rahavood põhitegevusest	706	421
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 718	5 247
Kokku rahavood	-1 718	5 247
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 604	12 357
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 718	5 247
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 886	17 604

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 662	12 484	15 146
Aruandeaasta tulem		6 580	6 580
31.12.2010	2 662	19 064	21 726
Aruandeaasta tulem		-2 519	-2 519
31.12.2011	2 662	16 545	19 207

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kangelaste 12 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 Kangelaste 12 raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Kangelaste 12 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 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	8 852	11 211
Ostjatelt laekumata arved	8 852	11 211
Ettemaksed	1	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 853	11 211

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	39	40
Sotsiaalmaks	111	155
Kohustuslik kogumispension	1	3
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	20
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	157	224

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 151	6 641
Maksuvõlad	157	224
Muud võlad	224	224
Muud viitvõlad	224	224
Kokku võlad ja ettemaksed	5 532	7 089

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Narva Soojusvõrk AS	3 627	5 077
Narva vesi AS	745	768
VKG Elektrivõrgud OÜ	105	103
AS Eesti gaas	198	265
Ekovir OÜ	297	297
Tervisekaitsekeskus FOP Servis OÜ	0	20
Anhit-DO OÜ	109	111
Ehitusark San tehnika OU	70	0
Kokku võlad tarnijatele	5 151	6 641

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 256	4 110
Sotsiaalmaksud	1 773	1 411
Kokku tööjõukulud	6 029	5 521
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	86	86
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 429	2 301

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu KANGELASTE 12 (registrikood: 80175498) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAN NARYADNOV	Juhatuse liige	02.07.2012
TATIANA IVANOVA	Juhatuse liige	02.07.2012
NADEZDA IVANOVA	Juhatuse liige	02.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 53969553
E-posti aadress	tsvigor@yandex.ru
E-posti aadress	kangelaste12@inbox.ru