

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: MALEVA 11 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80003923

tänava/talu nimi, Maleva 11

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 31021

telefon: +372 53420567

e-posti aadress: maleva11ku@gmail.com

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 Tööjõukulud	9
Lisa 4 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Kuna elamu haldamise ja korrashoidmise karraldamisega tegelevad korteriomniku ise, siis KÜ juhtimiseks ja esindamiseks on ühistu liikmete üldkoosolekul valitud kolmeliikmeline juhatus. Ühistul on viis koosseisulist osalise töötajaga töötajat.

1. Juhatuses esimees 146,99.- (kuupalk ilma sotsiaalmaksuta)
2. Kojamees 63,91.-
3. Koristaja 57,52.-
4. Liftihooldaja 19,17.-

Hoone korrashoiuks vajalike kommunaalteenuste on sõlmitud püsilepingud: elektrienergia tarbimiseks AS Eesti Energia, prügiveoks AS Ragn Sells ja liftide tehnohoolduseks AS Eesti Otisega, Biopuhastus OÜ-ga on sõlmitud leping vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest tasumiseks maja üldse veemõturi näidu alusel.

Ühistul on sõlmitud leping ka Kohtla-Järve Soojus AS-iga soojusenergia tarbimiseks.

Soojusenergia kulu jaotab ja esitab arved kõigile korteriomnikele ühistu juhatus.

Hoone tehnosüsteemide hooldus- ja remonditööde teostamiseks sõlmitakse töövõtuleping vastava eriala spetsialistide või firmadega.

Firma Consumat teeb remonditööd tehnosüsteemides.

Valentina Šibalova

Valeri Frolov

Dmitri Beljanin

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab toodud KÜ Maleva 11 2011.a. raamatupidamise										
aastaaruande koostamise õigust ja täielikkust.										
Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et :										
raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti										
hea raamatupidamistavaga,										
raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Maleva 11 finantseisundit,										
majandustulemust ja rahavoogusid,										
KÜ Maleva 11 on jätkuvalt tegutsev.										

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	952	1 227
Nõuded ja ettemaksed	10 577	12 287
Kokku käibevara	11 529	13 514
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	11 235	9 324
Kokku põhivara	11 235	9 324
Kokku varad	22 764	22 838
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	7 470	10 842
Kokku lühiajalised kohustused	7 470	10 842
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	11 235	9 324
Kokku pikaajalised kohustused	11 235	9 324
Kokku kohustused	18 705	20 166
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 672	2 500
Aruandeaasta tulem	1 387	172
Kokku netovara	4 059	2 672
Kokku kohustused ja netovara	22 764	22 838

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	26 223	27 581
Kokku tulud	26 223	27 581
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-13 195	-27 409
Muud kulud	-11 680	0
Kokku kulud	-24 875	-27 409
Põhitegevuse tulem	1 348	172
Finantstulud ja -kulud	39	0
Aruandeaasta tulem	1 387	172

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 348	172
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	21 016
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 623	-19 961
Kokku rahavood põhitegevusest	-275	1 227
Kokku rahavood	-275	1 227
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 227	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-275	1 227
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	952	1 227

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 500	2 500
Aruandeaasta tulem	172	172
31.12.2010	2 672	2 672
Aruandeaasta tulem	1 387	1 387
31.12.2011	4 059	4 059

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

2011a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikusväärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulu

Tulu osutatud teenuste eest kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse osutamise puhul on tulu tekkimise momendiks teenuse eest maksuteate väljastamine. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ I4 lisas toodud skeemist. Teenuste ja maksete vahendamisel (kommunaalmakseid) ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Raha ja pangakontod

Pangakontode jäägid on võrreldud pangadega, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud.

Nõuded korteriomanikute vastu ja muud lühiajalised nõuded

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	952	1 227
Kokku raha	952	1 227

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 120	3 616
Sotsiaalmaksud	1 956	1 768
Kokku tööjõukulud	5 076	5 384
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	89	90
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
ei ole soodustused	0	0

Aruande digitaalallkirjad

MALEVA 11 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80003923) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA TŠERNOVA	Juhatuse liige	27.09.2012
ANTONINA AFANASSJEVA	Juhatuse liige	02.10.2012
DMITRI SERÕN	Juhatuse liige	03.10.2012
OLGA PUŠKARJOVA	Juhatuse liige	03.10.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53420567
E-posti aadress	maleva11ku@gmail.com