

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: PURU TEE 18 A KORTERIÜHISTU

registrikood: 80003490

tänavatalu nimi, Puru tee 18a

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 41534

telefon: +372 53474819

e-posti aadress: evsenija@rambler.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Ettemaksed	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Puru tee 18a KÜ tegutseb alates 07.04.1997.aastast. KÜ-sse kuulub 54 korterit. TEgevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ning korteriühistuliikmete ühiste huvide esindamine. KÜ tööd korraldab juhatus, mis koosneb kuuest liikmest. KÜ jooksvad küsimused toimivad läbi KÜ esimehe. 2011.aastal jätkusid korteriühistus renoveerimis- korrastustööd. Keskmine töötajate arv oli 2011.aastal 4 töötajat. KÜ põhitegevuse kulud olid aruandeaastal 50 848EUR ja kulud olid 51 132EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Puru tee 18a juhatus deklareerib oma vastutust 2011.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest 31.detsember 2011 lõppenud majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti hea raamatupidamisetava nõudeid.

Puru tee 18a korteriühistu on jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	71	355
Nõuded ja ettemaksed	45 978	47 829
Kokku käibevara	46 049	48 184
Kokku varad	46 049	48 184
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 784	4 093
Kokku lühiajalised kohustused	5 784	4 093
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	39 073	43 036
Kokku pikaajalised kohustused	39 073	43 036
Kokku kohustused	44 857	47 129
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 055	451
Aruandeaasta tulem	137	604
Kokku netovara	1 192	1 055
Kokku kohustused ja netovara	46 049	48 184

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	50 848	51 078	8
Kokku tulud	50 848	51 078	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-42 858	-42 642	9
Tööjõukulud	-5 930	-5 437	10
Kokku kulud	-48 788	-48 079	
Põhitegevuse tulem	2 060	2 999	
Finantstulud ja -kulud	-2 344	-2 676	
Aruandeaasta tulem	-284	323	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 060	2 999
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 112	3 509
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 748	143
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood põhitegevusest	5 920	6 652
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 962	-3 651
Makstud intressid	-2 242	-2 678
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 204	-6 329
Kokku rahavood	-284	323
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	355	32
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-284	323
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	71	355

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	451	451
Aruandeaasta tulem	604	604
31.12.2010	1 055	1 055
Aruandeaasta tulem	137	137
31.12.2011	1 192	1 192

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Puru tee 18a KÜ 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	14	14
Arvelduskontod	57	341
Kokku raha	71	355

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	6 905	4 793
Kokku nõuded ostjate vastu	6 905	4 793

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	47	47
Sotsiaalmaks	141	141
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	193	193

Lisa 5 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	39 073			39 073	5
Kokku ettemaksed	39 073			39 073	5

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	43 036			43 036	
Kokku ettemaksed	43 036			43 036	

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pikaajalised laenud kokku	39 073			39 073	6
Laenukohustused kokku	39 073			39 073	6

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pikaajalised laenud kokku	43 036			43 036	
Laenukohustused kokku	43 036			43 036	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 494	3 894
Võlad töövõtjatele	97	102
Kokku võlad ja ettemaksed	5 591	3 996

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	45 027	40 770
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 821	10 308
Kokku liikmetelt saadud tasud	50 848	51 078

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	20 364	21 270
Elektrienergia	473	649
Soojusenergia	19 891	20 621
Mitmesugused bürookulud	468	102
Gaas	1 183	1 244
Prügivedu	1 028	1 033
Vesi ja kanalisatsioon	5 055	4 900
Remonditööd	9 812	11 263
Muud	4 948	2 830
Kokku mitmesugused tegevuskulud	42 858	42 642

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 506	3 366
Sotsiaalmaksud	2 424	2 071
Kokku tööjõukulud	5 930	5 437
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	4

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	2 242	2 678
Intressikulu laenule	2 242	2 678
Pangaintress	102	1
Kokku finantstulud ja -kulud	2 344	2 679

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	54	54

Aruande digitaalallkirjad

PURU TEE 18 A KORTERIÜHISTU (registrikood: 80003490) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALIJA BOBKO	Juhatuse liige	28.03.2012
ANDREI GORBUNOV	Juhatuse liige	16.04.2012
LOLITA POLJAKOVA	Juhatuse liige	16.04.2012
AIVO KARAFIN	Juhatuse liige	16.04.2012
AIVAR HELSTEIN	Juhatuse liige	16.04.2012
RAISA LOGINOVA	Juhatuse liige	17.04.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53474819
E-posti aadress	evsenija@rambler.ru