

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU ESTONIA PST 44

registrikood: 80003722

tänava/talu nimi, Estonia pst 44-28

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: EE2020

telefon: +372 55681028

e-posti aadress: natan04@mail.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	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhiliseks tegevusalaks on ehitise ja maatüki ideaalsete osade ühine teenindamine. Aruandeaastal tehtud olulised investeeringud:

Elektri süsteemi vahetus -1320 euro

Gaasikraanid vahetus-113 euro

Kõik tööd teostati maja hooldamiseks ülekantud isiklike vahendite arvel.

Vahendustegevusega seotud kulud moodustasid 2011.aastal:

Vesi ja kanalisatsioon: -7795 euro

Soojusenergia -26712 euro

Gaas -1508 euro

Majanduskriisi tõttu uusi projekte uuel aastal ei planeerita.

Mingeid tähtsaid sündmuseid aruandeaastal ei toimunud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KÜ ESTONIA PST 44 2011. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

- 1.raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2.raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- 3.KÜ ESTONIA PST 44 on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	4 271	5 083
Nõuded ja ettemaksed	8 571	8 252
Kokku käibevara	12 842	13 335
Kokku varad	12 842	13 335
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 870	5 916
Kokku lühiajalised kohustused	5 870	5 916
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	10 904	13 249
Kokku pikaajalised kohustused	10 904	13 249
Kokku kohustused	16 774	19 165
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-5 830	-7 994
Aruandeaasta tulem	1 898	2 164
Kokku netovara	-3 932	-5 830
Kokku kohustused ja netovara	12 842	13 335

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 515	21 234
Muud tulud	5	0
Kokku tulud	15 520	21 234
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 479	-6 112
Mitmesugused tegevuskulud	-1 911	-8 944
Tööjõukulud	-3 720	-4 014
Muud kulud	-512	0
Kokku kulud	-13 622	-19 070
Põhitegevuse tulem	1 898	2 164
Aruandeaasta tulem	1 898	2 164

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 898	2 164
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-319	-428
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-46	0
Muud rahavood põhitegevusest	0	384
Kokku rahavood põhitegevusest	1 533	2 120
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-2 345	-2 305
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 345	-2 305
Kokku rahavood	-812	-185
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 083	5 268
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-812	-185
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 271	5 083

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	-7 994	-7 994
Aruandeaasta tulem	2 164	2 164
31.12.2010	-5 830	-5 830
Aruandeaasta tulem	1 898	1 898
31.12.2011	-3 932	-3 932

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ ESTONIA PST 44 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.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	126	7
Arvelduskontod	4 145	5 076
Kokku raha	4 271	5 083

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	8 571	8 252
Ostjatelt laekumata arved	8 571	8 252
Kokku nõuded ostjate vastu	8 571	8 252

Tähtajaks tasumata võlga-2619 euro

Maksetähtaeg 25.01.2012 summa-5952 euro

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	67	34
Sotsiaalmaks	87	75
Kohustuslik kogumispension	2	
Töötuskindlustusmaksed	4	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	160	112

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	10 904			10 904
Pikaajalised laenud kokku	10 904			10 904
Laenukohustused kokku	10 904			10 904

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	13 249			13 249
Laenukohustused kokku	13 249			13 249

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 515	5 612
Kokku võlad tarnijatele	5 515	5 612

Saldo seisuga 31.12.2011 oli:

AS Eesti Gaas-122 euro
 OÜ Ekovir-166 euro
 AS VKG Soojus -4017 euro
 AS Eesti energia-52 euro
 OÜ Biopuhastus-647 euro
 OÜ Tammiku Maja-346 euro
 OÜ Geoks Vara-96 euro
 AS Ragn Sells- 12 euro
 AS Tele 2- 10 euro
 IF Kindlustus- 47 euro

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	192	192
Kokku võlad töövõtjatele	192	192

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011
Mittesihotstarbelised tasud	
Hooldustasud	14 363
Sihotstarbelised tasud	
Remonditasud	1 152
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 515

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Elamu hoolduskulud	7 479	6 112
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 479	6 112

Hooldus kulud 2011 eest:

Teenused OÜ Tammiku maja-2256 euro
 Elektrisüsteemi renoveerimine-1320 euro
 Remont esiseina maja-153 euro
 Lukkud, hõõglampid-38 euro
 Puhastus keldris-142 euro
 Domofoni remont-60 euro
 Gaasikraanid vahetus-113 euro
 Tihendamiseks vuugid-50 euro
 Õli, bensiin-18 euro
 Graniit killustik-7 euro
 Kommunaal energia-483 euro
 Prügivedu-2071 euro
 Autokompensatsioon-768 euro

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	42	8 944
Raamatupidamisteenused	1 152	0
Telefoni kõned	133	0
Laenu kindlustus	584	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 911	8 944

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 789	3 001
Sotsiaalmaksud	920	991
Töötukindlustusmaks	11	23
Kokku tööjõukulud	3 720	4 015
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 983	1 551

Aruande allkirjad

KORTERIÜHISTU ESTONIA PST 44 (registrikood: 80003722) 01.01.2011 - 31.12.2011
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Vadim Voronov	Juhatuseliige	<u>21.05.2012</u>
Niina Fjodorova	Juhatuseliige	<u>21.05.2012</u>
Natalja Kartamõševa	Juhatuseliige	<u>21.05.2012</u>

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU ESTONIA PST 44 (registrikood: 80003722) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Oksana Šošova	Sisestaja	30.05.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55681028
Mobiiltelefon	+372 55681028
E-posti aadress	natan04@mail.ru