

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: DAUMANI TN 18 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80015336

tänava/talu nimi, Daumani 18-31

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 20604

telefon: +372 55574717

e-posti aadress: daumani18@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 Muud tulud	9
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Juhatuse tegevusaruanne

2011 majandusaasta jooksul tegeles Daumani tn.18 KÜ maja hooldusega. Korteriomanike võlgnevus kommunaalteenuste eest seisuga 31.12.2011a. on 10794 eur.

KÜ-s Daumani tn.18 töötab põhikohaga 2 inimest. Põhikohaga ja lepingu alusel töötajatele arvestati töötasu majandusaasta jooksul kokku 6797 eur, nendest 2991 eur oli juhatuse esimehe töötasu. Juhatuse liikmetele töötasu ei arvestatud. 2010 majandusaasta jooksul teostati:

Küttesüsteemi ventilide asendamine - 2998 eur

Paneeli voade parandamine - 886 eur

Elektrikaabli kanalide paigaldamine - 961 eur

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkond kinnitab oma vastutust lehekülgedel 2 kuni 10 toodud 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	26 433	22 475
Nõuded ja ettemaksed	10 794	10 752
Kokku käibevara	37 227	33 227
Kokku varad	37 227	33 227
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 682	7 715
Kokku lühiajalised kohustused	5 682	7 715
Kokku kohustused	5 682	7 715
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 909	1 909
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	23 603	15 535
Aruandeaasta tulem	6 033	8 068
Kokku netovara	31 545	25 512
Kokku kohustused ja netovara	37 227	33 227

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Muud tulud	24 482	24 982
Kokku tulud	24 482	24 982
Kulud		
Tööjõukulud	-8 514	-8 434
Muud kulud	-9 935	-8 480
Kokku kulud	-18 449	-16 914
Põhitegevuse tulem	6 033	8 068
Aruandeaasta tulem	6 033	8 068

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6 033	8 068
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-42	-1 327
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 033	1 426
Kokku rahavood põhitegevusest	3 958	8 167
Kokku rahavood	3 958	8 167
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 475	14 308
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 958	8 167
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 433	22 475

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 909	15 535	17 444
Aruandeaasta tulem		8 068	8 068
31.12.2010	1 909	23 603	25 512
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	1 909		1 909
Aruandeaasta tulem		6 033	6 033
31.12.2011	1 909	29 636	31 545

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Daumani tn. 18 KÜ 2011.aasta käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskiri.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.

Raha

Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode jääke .

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	0	287
Arvelduskontod	26 433	22 188
Kokku raha	26 433	22 475

Lisa 3 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Panga intress	169	120
AS Soojusvõrk võlgnevuse tasu		
Elektr STV, Interfram	67	114
Hoone hooldamine	23 848	23 833
Muud	398	915
Kokku muud tulud	24 482	24 982

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Ostetud kaubad, materjal, teenused	488	1 075
Hooldus ja remonditööd	9 263	7 128
Muud	184	277
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 935	8 480

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	6 797	6 728
Sotsiaalmaksud	1 717	1 706
Kokku tööjõukulud	8 514	8 434
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	3

Aruande digitaalallkirjad

DAUMANI TN 18 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80015336) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA TŠUDAKOVA	Juhatuse liige	08.06.2012
ALEXANDER GORBUNOV	Juhatuse liige	12.06.2012
GENNADI SOLOVJOV	Juhatuse liige	12.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55574717
E-posti aadress	daumani18@gmail.com