

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu POBEDA

registrikood: 80015949

tänava/talu nimi, Gerassimovi 10- 52
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 20105

e-posti aadress: koljubov@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 ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Ettemaksed	11
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Muud kulud	13
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

KÜ Pobeda on korteri omanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Narva linnas, Gerassimovi 10 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine. Maksete kogumine teenuste eest nende osutajale. Sihtotstarbeliste maksete kogumine maja korrashoiuks.

Aasta vältel teostati lepingupõhiselt järgnevad tööd:

- Hooldus, prügi väljavedu ja muud teenused ning avariilukordade kõrvaldustööd.
- Kanalisatsioonipüstikute remont, fonolukkude remont, suuremõõtmelise prügi väljavedu.

2011. aasta arvelt teostatud remonditööd:

- Vihmaveetorude vahetus - 610 euro
- Küttepüstikute remonditööd - 169 euro
- Soojussõlme küttesüsteemi jaotustorustiku ümberkujundamine - 312euro

2011. a. oli Swedbankile tasutud laenusumma 4 189 euro

2011. aasta lõpuks on laenusumma jääk 12 598 euro , millest 2012. aastal tasutakse 4 280 euro

ja 2012– 2014. aastal 8318 euro .

Pangale tasutud intresse laenu eest 458 euro.

Töötajate keskmine arv oli 3 inimest: juhatuse esimees, kojamees, koristaja.

Kulud töötasudele ja maksudele moodustasid 7614 euro.

Samuti kasutab KÜ lepingupõhiselt raamatupidaja teenuseid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab KÜ Pobeda 2011a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
1. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
1. Korteriühistu Pobeda on jätkuvalt tegutsev.

Natalja Nikolajeva

Juhatuses esinaine

Alevtina Petrova

Juhatuses liige

Mihhail Rumjantsev

Juhatuses liige

Jevgeni Kurotskin

Juhatuses liige

Vitali Lantov

Juhatuses liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 111	4 793	2
Nõuded ja ettemaksed	21 204	26 633	3,4,5
Kokku käibevara	29 315	31 426	
Kokku varad	29 315	31 426	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 280	4 178	6
Võlad ja ettemaksed	8 258	6 708	7
Kokku lühiajalised kohustused	12 538	10 886	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	8 318	12 609	6
Kokku pikaajalised kohustused	8 318	12 609	
Kokku kohustused	20 856	23 495	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 824	3 824	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	4 107	4 602	
Aruandeaasta tulem	528	-495	
Kokku netovara	8 459	7 931	
Kokku kohustused ja netovara	29 315	31 426	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 683	27 560	8
Muud tulud	451	370	9
Kokku tulud	19 134	27 930	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-10 521	-20 022	10
Tööjõukulud	-7 614	-7 716	11
Muud kulud	-24	-197	12
Kokku kulud	-18 159	-27 935	
Põhitegevuse tulem	975	-5	
Finantstulud ja -kulud	-447	-488	13
Aruandeaasta tulem	528	-493	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	975	-5
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 429	3 001
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 639	-3 412
Laekunud intressid	11	6
Makstud intressid	-458	-495
Kokku rahavood põhitegevusest	3 318	-905
Kokku rahavood	3 318	-905
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 793	5 698
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 318	-905
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 111	4 793

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 824	4 602	8 426
Aruandeaasta tulem		-495	-495
31.12.2010	3 824	4 107	7 931
Aruandeaasta tulem		528	528
31.12.2011	3 824	4 635	8 459

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

KÜ Pobeda 2010 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooskõlas Eesti Vabariigi heade raamatupidamistavadega. Hea raamatupidamistava tugined rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Finantsaruanded on koostatud tehingu tekkepõhise arvestusmetoodika alusel. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi. KÜ Pobeda kasutab kasumiaruandekoostamisel kasumiaruanne skem nr.1.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lõhtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha ning pangaarvete jääkening pangaarvete jääke.

Korteriomanike laekumata võlad

Korteriomanike võlgasid teeninduse ja kommunaalteenuste eest vaadeldakse eraldi iga korteri kohta.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lasas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu kiikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod Swedbank	4 148	3 951
Arvelduskontod SEB bank	3 963	842
Kokku raha	8 111	4 793

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	68	56
Muud nõuded	20 591	26 012
Laenunõuded		
Nõuded korteriomanikelt	7 980	9 085
Laenu nõuded korteriomanikele (kredit)	12 598	16 787
Viitlaekumised(aruandeperioodilaekumata tulud	13	1
Liikmetetasumata summad remondi	0	139
Ettemaksed	545	554
maksude ettemaksed	0	11
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 204	26 633

Kirjel"Nõuded korteriomanikelt" näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude.

Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt.

Korteriomanikelt laekumata arveid 7980 eur.

Kirjel " Laenu nõuded korteriomanikele on näidatud 2012.a.tasumisele kuuluv pagalaen intressideta 4280 euro.

Tasutud intressid kantakse tulude ja kulude aruandes finantskuludesse.

Pikaajalised nõuded.

Pikaajaline nõueta korteriomanikele on näidatud 2012.a.-2014 aastani tasumisele kuuluv pikaajaline laen ilma intresita summas 8318 eur.

Tulevaste perioodide intressinõuded korteriomanike vastu bilansis ei kajastu.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	16		
Sotsiaalmaks	215		
Töötuskindlustusmaksed	16	11	
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	250	11	0

Lisa 5 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	545	545		
Kokku ettemaksed	545	545		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	554	554		
Kokku ettemaksed	554	554		

kiKirjel "Tuluvaste perioodide kulud" on nõidatud 2012.a. kindlustusmaja.

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenukohustused Swed pank	4 280	4 280		
Lühiajalised laenud kokku	4 280	4 280		
Pikaajalised laenud				
Laenukohustused Swedpank	8 318		8 318	
Pikaajalised laenud kokku	8 318		8 318	
Laenukohustused kokku	12 598	4 280	8 318	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenukohustused Swed bank	4 178	4 178		
Lühiajalised laenud kokku	4 178	4 178		
Pikaajalised laenud				
Laenukohustused Swedbank	12 609		12 609	
Pikaajalised laenud kokku	12 609		12 609	
Laenukohustused kokku	16 787	4 178	12 609	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 850	5 981	
Võlad töövõtjatele	406	416	
Maksuvõlad	250	0	4
Muud võlad	2 385	0	
Tulevasteperioodide ettemakstud tulud	2 379	0	
Arveldused aruandvate isikutega	6	0	
Saadud ettemaksed	68	119	
Potentsiaalsed kohustused	299	192	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 258	6 708	

Potentsiaalne kohustused:

- potentsiaalne sotsiaalmaks 215euro
- potentsiaalne üksikisiku tulumaks 16 euro
- potentsiaalne töötuskindlustusmaks 16euro
- potentsiaalne kogumispensionimaks 7 euro
- puhkuse inventur 45 euro

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 403	13 216
Remondi tasud	5 280	7 648
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	6 696
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 683	27 560

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Traavid, viivised ja hüvitised	35	122
Vahenduse tulem	187	166
Müük katusekilti	229	0
Muud	0	82
Kokku muud tulud	451	370

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	893	777
Elektrienergia	893	777
Elamu hoolduskulud	2 932	19 028
Elamu halduskulud	1 383	170
Pangakulud	33	47
Remodikulud	5 280	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 521	20 022

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 327	5 600
Sotsiaalmaksud	2 167	2 038
Töötuskindlustusmakse	75	78
Puhkusekohustus	45	0
Kokku tööjõukulud	7 614	7 716
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Kommunaalvahendus	-24	-197
Kokku muud kulud	-24	-197

Vahendustegevuse aruanne 2011.a.

tulud kulud

sojusenergia 22209,25 22198,70 +10,55

vesi 11410,06 11556,13 -146,07

gaas 2382,51 2270,45 +112,06

gaasiseadmete 344,96 344,96 0

teenindamine

hruviteenused 2112,02 2112,45 -0,43

Kokku 38 458,80 38 482,69 -23,89

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	11	6
Intressikulud	-458	-495
Intressikulu laenudelt	0	-495
Kokku finantstulud ja -kulud	-447	-489

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 761	2 635

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

KÜ Pobeda juhatus ja revisjonikomisjon vaatasid läbi ja kiitsid heaks raamatupidaja pooltostatud 2011.aasta raamatupidamise aastaaruande.

KÜ Pobeda 2011. majandusaasta aruanne kinnitati korteri omanike üldkoosoleku poolt 19.06.2012.

Juhatuse esinaine

Natalja Nikolajeva



19.06.2012

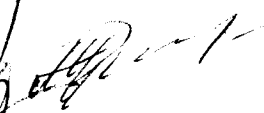
Juhatuse liikmed

Alevtina Petrova



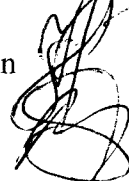
19.06.2012

Mihhail Rumjantsev



19.06.2012

Jevgeni Kurotskin



19.06.2012

Vitali Lantov



19.06.2012

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu POBEDA (registrikood: 80015949) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Ljubov Koljushkina	Sisestaja	29.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	koljubov@mail.ru