

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Kohtla-Järve ESTONIA puiestee 22 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80021697

tänavatalu nimi, Estonia pst 22

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 31022

telefon: +372 55997727, +372 3377323

e-posti aadress: marinash@hotmail.ee, romanju@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 Tööjõukulud	10
Lisa 4 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

KORTERIÜHISTU ESTONIA PST 22 2011.A TEGEVUSARUANNE

KÜ Estonia pst 22, asukohaga Kohtla-Järve linn , tegutseb alates 08.12.1997.a. Korterühistus on 60 korterit.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on neli liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees. Aruandeperioodil juhatuse esimehele ja juhatuse liikmetele ei ole makstud töötasu.

Korterühistu on sõlminud lepingud alljärgmiste asutustega:

- Järve Biopuhastus OÜ – vee- ja kanalisatsiooniteenus;
- AS Kohtla-Järve Soojus – kütteenus;
- AS Eesti Energia – elektrienergia tarbimine;
- OÜ Consent Keskus – raamatupidamisteenus;
- AS Ragn-Sells – prügiveoteenus
- OU Vlad & Vlad – san.tehn.tööd

Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja jooksva remondiks vastavalt majandustegevuse aastakavale.

2011 aastal oli täidetud kapitalremondi tööd seotud torustikude vahetamisega teises sissekäigus.

KÜ juhatuse liikmed:

Vadim Sigejev

Natalia Lužina

Mihhail Julin

Vladimir Yushkov

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Korterühistu 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab,et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ühistu finantsseisundit,majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Korterühistu on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	3 587	3 050
Nõuded ja ettemaksed	6 768	6 534
Kokku käibevara	10 355	9 584
Põhivara		
Materiaalne põhivara	0	63
Kokku põhivara	0	63
Kokku varad	10 355	9 647
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	3 854	4 138
Eraldised	1	0
Kokku lühiajalised kohustused	3 855	4 138
Kokku kohustused	3 855	4 138
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	767	767
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	4 742	3 851
Aruandeaasta tulem	991	891
Kokku netovara	6 500	5 509
Kokku kohustused ja netovara	10 355	9 647

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 117	12 137
Kokku tulud	15 117	12 137
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 059	-1 854
Mitmesugused tegevuskulud	-7 182	-7 015
Tööjõukulud	-1 836	-1 797
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-63	-566
Kokku kulud	-14 140	-11 232
Põhitegevuse tulem	977	905
Finantstulud ja -kulud	14	-14
Aruandeaasta tulem	991	891

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	45 045	40 572
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-42 563	-37 732
Väljamaksed töötajatele	-1 838	-1 787
Laekunud intressid	14	3
Makstud intressid	-121	-120
Muud rahavood põhitegevusest	0	-220
Kokku rahavood põhitegevusest	537	716
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 079
Makstud intressid	0	-18
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-1 097
Kokku rahavood	537	-381
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 050	3 431
Raha ja raha ekvivalentide muutus	537	-381
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 587	3 050

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	767	3 851	4 618
Aruandeaasta tulem		891	891
31.12.2010	767	4 742	5 509
Aruandeaasta tulem		991	991
31.12.2011	767	5 733	6 500

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 Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. 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 l4 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 lühialalised 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	3 587	3 050
Kokku raha	3 587	3 050

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 380	1 337
Sotsiaalmaksud	456	460
Kokku tööjõukulud	1 836	1 797
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaallkirjad

Kohtla-Järve ESTONIA puistee 22 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80021697) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR YUSHKOV	Juhatuse liige	29.05.2012
NATALIA LUŽINA	Juhatuse liige Natalia Luzhina	01.06.2012
VADIM SIGEJEV	Juhatuse liige	01.06.2012
MIHHAIL JULIN	Juhatuse liige	01.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3377323
Mobiiltelefon	+372 55997727
E-posti aadress	marinash@hotmail.ee
E-posti aadress	romanju@mail.ru