

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu UUSKÜLA 5

registrikood: 80038301

tänavatalu nimi, Uusküla 5

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: EE2000

telefon: +372 55986530, +372 3540253

e-posti aadress: alias57@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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteri Uusküla 5 kanti äriregistrisse 01 september 1998.a. (80038301).

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehituste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja Korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 20749 euro ja kulud olid 19611 euro.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2011.a. kuni 31.12.2011.a. s.h. 12 kuu eest.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest. Töötasu kulud 5920 euro, s.h. juhatuse liigetasu 2761 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Uusküla 5 juhatus deklareerib oma vastutust 2011.a.raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti -hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Uuskula 5 finantseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

Korteriühistu Uusküla 5 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 575	2 283	2
Nõuded ja ettemaksed	13 005	21 216	3
Kokku käibevara	20 580	23 499	
Kokku varad	20 580	23 499	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 687	10 878	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	585	454	
Kokku lühiajalised kohustused	7 272	11 332	
Kokku kohustused	7 272	11 332	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 500	3 500	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 667	6 577	
Aruandeaasta tulem	1 141	2 090	
Kokku netovara	13 308	12 167	
Kokku kohustused ja netovara	20 580	23 499	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 355	21 187	7
Muud tulud	2 394	8 057	8
Kokku tulud	20 749	29 244	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-10 900	-20 126	9
Tööjõukulud	-7 916	-7 036	10
Muud kulud	-795	0	11
Kokku kulud	-19 611	-27 162	
Põhitegevuse tulem	1 138	2 082	
Finantstulud ja -kulud	3	8	12
Aruandeaasta tulem	1 141	2 090	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	74 853	77 627
Muud põhitegevuse tulude laekumised	463	80
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-61 291	-72 815
Väljamaksed töötajatele	-4 941	-4 473
Laekunud intressid	3	8
Muud rahavood põhitegevusest	-3 795	-3 270
Kokku rahavood põhitegevusest	5 292	-2 843
Kokku rahavood	5 292	-2 843
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 283	5 126
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 292	-2 843
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 575	2 283

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 500	6 577	10 077
Aruandeaasta tulem		2 090	2 090
31.12.2010	3 500	8 667	12 167
Aruandeaasta tulem		1 141	1 141
31.12.2011	3 500	9 808	13 308

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Korteriühistu Uusküla 5 raamatupidamise aastaaruanne 2011.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on otsemeetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamised on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus -ja sihtotsatarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	7 575	2 283
Arvelduskontod	7 575	2 283
Kokku raha	7 575	2 283

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	219	151
Ostjatelt laekumata arved	219	151
Nõuded liikmete vastu põhivolg	12 786	21 065
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 005	21 216

Kirjel " Nõuded liikmete vastu põhivolg" näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	120	105
Sotsiaalmaks	287	285
Töötuskindlustusmaksed	17	16
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		30
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	424	436

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 892	8 397	
Võlad töövõtjatele	369	329	6
Maksuvõlad	424	436	4
Muud võlad	2	18	
Muud viitvõlad	2	0	
Saadud ettemaksed	0	474	
Tulevaste perioodide tulud	0	1 224	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 687	10 878	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	369	329
Kokku võlad töövõtjatele	369	329

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 355	21 187
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 355	21 187

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Traavid, viivised ja hüvitised	2 303	7 309
Rendi- ja üüritulu	91	95
Muud	0	653
Kokku muud tulud	2 394	8 057

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Elamu hoolduskulud	8 971	18 409
Elamu halduskulud	1 893	1 666
Pangakulud	36	51
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 900	20 126

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 920	5 263
Sotsiaalmaksud	1 996	1 773
Kokku tööjõukulud	7 916	7 036
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2011
Teenuste vahendamine	795
Kokku muud kulud	795

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	3	8
Muud intressitulud	3	8
Kokku finantstulud ja -kulud	3	8

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	83	83
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 857	2 683

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu UUSKÜLA 5 (registrikood: 80038301) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA OBIDINA	Juhatuse liige	19.06.2012
JELENA RASSADKINA	Juhatuse liige	19.06.2012
VALENTIN LIPIN	Juhatuse liige	19.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3540253
Mobiiltelefon	+372 55986530
E-posti aadress	obidinai@rambler.ru