

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu SEVERNÕI

registrikood: 80045962

tänavatalu nimi, Kangelaste 45-60
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20604

telefon: +372 56610457

e-posti aadress: rogov-viktor@mail.ru

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Muud tulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Elamuühistu Severnõi iseseisvalt tegutseb alates 1990. aastal.

2005.a. ümberregistreeritud KÜ Severnõi.

Korteriühistu Severnõi on 72 korterit.

Osamaks tegevusaruande perioodi lõpuks on täiesti makstud.

Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

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

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid enne registreerimis, asutamiskulude, osamaksude, kogumine ja tasumine.

Aruandeaasta kasum 8 718. euro.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5 - liikmeline.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remondi teostatakse töölepingute ja tööettevõtu lepingute alusel.

Põhivara ei oli.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 467	6 942	2
Nõuded ja ettemaksed	11 721	13 871	
Kokku käibevara	27 188	20 813	
Kokku varad	27 188	20 813	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 780	7 123	3
Eraldised	246	246	
Kokku lühiajalised kohustused	5 026	7 369	
Kokku kohustused	5 026	7 369	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 816	5 816	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 628	41	
Aruandeaasta tulem	8 718	7 587	
Kokku netovara	22 162	13 444	
Kokku kohustused ja netovara	27 188	20 813	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	31 276	31 410	4
Muud tulud	788	740	5
Kokku tulud	32 064	32 150	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 703	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 376	-16 213	
Tööjõukulud	-7 512	-8 353	6.7
Kokku kulud	-23 591	-24 566	
Põhitegevuse tulem	8 473	7 584	
Finantstulud ja -kulud	245	3	
Aruandeaasta tulem	8 718	7 587	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	8 473	7 584
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 150	2 384
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 343	-4 110
Laekunud intressid	245	3
Kokku rahavood põhitegevusest	8 525	5 861
Kokku rahavood	8 525	5 861
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 942	1 081
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 525	5 861
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 467	6 942

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	5 816	41	5 857
Aruandeaasta tulem		7 587	7 587
31.12.2010	5 816	7 628	13 444
Aruandeaasta tulem		8 718	8 718
31.12.2011	5 816	16 346	22 162

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Severnõi 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne 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 eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine.

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkesetasu reservi arvestus.

Väljateenitud puhketasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

Tulude ja kulude aruanne.

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

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete 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	15 467	6 942
Kokku raha	15 467	6 942

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	4 615	7 013
Maksuvõlad	44	0
Muud võlad	121	0
Muud viitvõlad	121	0
Saadud ettemaksed	0	110
Kokku võlad ja ettemaksed	4 780	7 123

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	31 276	31 410
Kokku liikmetelt saadud tasud	31 276	31 410

Lisa 5 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Traavid, viivised ja hüvitised	686	740
Rendi- ja üüritulu	102	0
Kokku muud tulud	788	740

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 889	6 178
Sotsiaalmaksud	1 623	1 929
Puhkusekohustus	0	246
Kokku tööjõukulud	7 512	8 353
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 847	0

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu SEVERNÕI (registrikood: 80045962) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA BURDAKOVA	Juhatuse liige	21.06.2012
VIKTOR ROGOV	Juhatuse liige	21.06.2012
ZINAIDA PLATONOVA	Juhatuse liige	22.06.2012
VEERA POPOVA	Juhatuse liige	25.06.2012
YANINA KUZINA	Juhatuse liige	25.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56610457
E-posti aadress	rogov-viktor@mail.ru