

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU RAHU 38A PLUSS

registrikood: 80113988

tänavatänu nimi, Rahu 40-11

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20604

e-posti aadress: demakova@inbox.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Muud tulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Käesolev aruanne on koostatud perioodi 01.01.2011-31.12.2011.a. Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid, kogumine ja tasumine. Nimetatud tehingud kajastuvad bilansi algseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4 – liikmeline. Juhatuse tööd juhib juhatus esimees. 2012.a. majandustegevuse aastakava järgi hakkasime korjama vahendeid hooldustasudeks ja remondiks. Osa remonditöödest oli planeeritud teha 2011.a., osa tehakse järgnevatel aastatel.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	1 347	6 287
Nõuded ja ettemaksed	26 081	30 196
Kokku käibevara	27 428	36 483
Kokku varad	27 428	36 483
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	16 983	22 865
Kokku pikaajalised kohustused	16 983	22 865
Kokku kohustused	16 983	22 865
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 739	3 739
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 879	13 428
Aruandeaasta tulem	-3 173	-3 549
Kokku netovara	10 445	13 618
Kokku kohustused ja netovara	27 428	36 483

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	41 541	39 043
Muud tulud	1 781	2 058
Kokku tulud	43 322	41 101
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-37 306	-34 897
Tööjõukulud	-9 193	-9 761
Kokku kulud	-46 499	-44 658
Põhitegevuse tulem	-3 177	-3 557
Finantstulud ja -kulud	4	8
Aruandeaasta tulem	-3 173	-3 549

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 177	-3 557
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 115	-15 910
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 882	14 718
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 944	-4 749
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	8
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	8
Kokku rahavood	-4 940	-4 741
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 287	11 028
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 940	-4 741
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 347	6 287

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 739	13 428	17 167
Aruandeaasta tulem		-3 549	-3 549
31.12.2010	3 739	9 879	13 618
Aruandeaasta tulem		-3 173	-3 173
31.12.2011	3 739	6 706	10 445

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rahu 38A Pluss 31.12.2011.aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava ,

Mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise p.32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Euros.

Rahalised vahendid jäärgid on inventeeritud , pangakonto jääk võrreldud pangaga.Välisvaluutat KÜ bilansi ei ole.

Nõuete hindamine

Nõudeid liikmete vastu on hinnatud individuaalselt , lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.Võlgnevused liikmetega võrreldud.Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatus kaudsel meetodil.

Puhkusetasu 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. Korterühistu 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	1 347	6 287
Kokku raha	1 347	6 287

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	16 081	16 562
Muud nõuded	10 000	13 634
Tulevastu perioodide kulud	10 000	13 634
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 081	30 196

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	16 712	22 789
Maksuvõlad	216	22
Saadud ettemaksed	54	54
Kokku võlad ja ettemaksed	16 982	22 865

Lisa 5 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Tulu sihtfinantseerimisest	630	588
Rendi- ja üüritulu	1 151	1 470
Kokku muud tulud	1 781	2 058

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 480	7 912
Sotsiaalmaksud	1 713	1 849
Kokku tööjõukulud	9 193	9 761
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	7
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 003	3 246

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU RAHU 38A PLUSS (registrikood: 80113988) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUBOV ZVEREVA	Juhatuse liige	07.04.2012
DENISS KOROLJAK	Juhatuse liige	08.04.2012
DENISS BUZOVERJA	Juhatuse liige	09.04.2012
VIKTOR ROGOV	Juhatuse liige	17.04.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	demakova@inbox.ru