

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU VESTERVALLIEKSTRA

registrikood: 80121611

tänavatalu nimi, Vestervalli 2-5

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20307

telefon: +372 56603803

e-posti aadress: elamuten.3@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 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Muud nõuded	10
Lisa 7 Ettemaksed	11
Lisa 8 Laenukohustused	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 10 Võlad tarnijatele	12
Lisa 11 Muud võlad	12
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 13 Netotulu finantsinvesteeringutelt	12
Lisa 14 Muud tulud	13
Lisa 15 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 17 Tööjõukulud	13
Lisa 18 Muud kulud	14
Lisa 19 Seotud osapooled	14
Lisa 20 Täiendav lisa 1	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu VESTERVALLIEKSTRA iseseisvalt tegutseb alates 17.04.2000 a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite

eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 5709 eurodes ja kulud olid 4409 eurodes.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Vestervalliekstra juhatus deklareerib oma vastutust 2011. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise

eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on

kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;

2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Vestervalliekstra finantsseisundit,

majandustulemust ja rahavoogusid;

3. Korteriühistu Vestervalliekstra on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	154	281	2
Nõuded ja ettemaksed	5 529	5 293	3/4/5/6/7
Kokku käibevara	5 683	5 574	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	2 673	0	8
Nõuded ja ettemaksed	839	3 468	3/4/5/6/7
Kokku põhivara	3 512	3 468	
Kokku varad	9 195	9 042	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	839	884	8
Võlad ja ettemaksed	2 793	3 189	9/10/11
Kokku lühiajalised kohustused	3 632	4 073	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 673	3 468	8
Kokku pikaajalised kohustused	2 673	3 468	
Kokku kohustused	6 305	7 541	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 501	984	
Aruandeaasta tulem	1 389	517	
Kokku netovara	2 890	1 501	
Kokku kohustused ja netovara	9 195	9 042	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 283	3 395	12
Netotulu finantsinvesteeringutelt	0	1	13
Muud tulud	426	462	14
Kokku tulud	5 709	3 858	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 215	0	15
Mitmesugused tegevuskulud	-2 683	-2 571	16
Tööjõukulud	-239	-612	17
Muud kulud	-183	0	18
Kokku kulud	-4 320	-3 183	
Põhitegevuse tulem	1 389	675	
Finantstulud ja -kulud	0	-158	
Aruandeaasta tulem	1 389	517	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 389	675
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 119	-1 442
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-397	1 044
Kokku rahavood põhitegevusest	-127	277
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-4 352	-3 468
Antud laenude tagasimaksed	839	884
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 513	-2 584
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	4 352	3 468
Saadud laenude tagasimaksed	-839	-884
Makstud intressid	0	-157
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 513	2 427
Kokku rahavood	-127	120
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	281	161
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-127	120
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	154	281

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	984	984
Aruandeaasta tulem	517	517
31.12.2010	1 501	1 501
Aruandeaasta tulem	1 389	1 389
31.12.2011	2 890	2 890

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vestervalliekstra 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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna 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.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Uhispank	84	266
SampoPank	0	15
raha viis	70	0
Kokku raha	154	281

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	5 529	4 295
Ostjatelt laekumata arved	5 529	3 855
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	440
Muud nõuded	839	884
Laenunõuded	839	884
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 368	5 179

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	5 529	3 855
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	440
Kokku nõuded ostjate vastu	5 529	4 295

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2010
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	8
Sotsiaalmaks	13
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	21

Lisa 6 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	839	839		
Kokku muud nõuded	839	839		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	884	884		
Kokku muud nõuded	884	884		

Lisa 7 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	20			
Kokku ettemaksed	20			

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	3 512	839	2 673	
Pikaajalised laenud kokku	3 512	839	2 673	
Laenukohustused kokku	3 512	839	2 673	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	4 352	884	3 468	
Pikaajalised laenud kokku	4 352	884	3 468	
Laenukohustused kokku	4 352	884	3 468	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 930	2 578
Maksuvõlad	0	21
Muud võlad	778	440
Saadud ettemaksed	85	150
Kokku võlad ja ettemaksed	2 793	3 189

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tarnijatele tasumata arved	1 930	2 578
Kokku võlad tarnijatele	1 930	2 578

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	440			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	778			

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 283	3 395
Sihotstarbelised tasud		
Muud tulud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 283	3 395

Lisa 13 Netotulu finantsinvesteeringutelt

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud		1
Kokku netotulu finantsinvesteeringutelt		1

Lisa 14 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	19	99
vahendamine	237	0
muud	170	363
Kokku muud tulud	426	462

Lisa 15 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011
Remonditööd	1 215
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 215

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	307	287
Elektrienergia	307	287
Mitmesugused bürookulud	0	191
Raamatupidamine	258	245
Prugi kogumine	490	633
Pangakulude	0	40
Põhjused hooldus	553	1 175
majandamiskulud	403	0
maksumus haljastus	353	0
juriidilised teenused	75	0
Kodukindlustus	244	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 683	2 571

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	179	460
Sotsiaalmaksud	59	152
Kokku tööjõukulud	238	612
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 18 Muud kulud

(eurodes)

	2011
Teenuste ja maksete vahendamine	
kulud pangateenustele	30
makstud trahvid ja sanktsioonid lepingute täitmist	147
muud	6
Kokku muud kulud	183

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	KU VESTERVALLIEKSTRA
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	EESTI

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	131	460

Lisa 20 Täiendav lisa 1

Korteriühistu Vestervalliekstra, 2011 majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek 04 Juuni ____ 2012 aasta otsusega.

Aruande allkirjad

KORTERIÜHISTU VESTERVALLIEKSTRA (registrikood: 80121611) 01.01.2011 - 31.12.2011
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Andrei Kabin	Juhatuseliige	 _____
Irina Sorokina	Juhatuseliige	 _____
Niina Ibragimova	Juhatuseliige	 _____

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU VESTERVALLIEKSTRA (registrikood: 80121611) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Irina Vakhricheva	Sisestaja	27.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56603803
E-posti aadress	elamuten.3@mail.ru