

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu KANGELASTE 44

registrikood: 80146002

tänavatalu nimi, Kangelaste 44

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20604

telefon: +372 55955661

e-posti aadress: tatyana_zaselska@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Saadud ettemaksed	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 15 Tööjõukulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ KANGELASTE 44 tegevuse põhisuunad 2011 aasta jooksul olid:

- pohiteene osutamine korterimanikutele elumaja hoolduse ja teenistuse eest - pohitegevus;
 - soojusenergia, kulma vee, gaasi ja kaabli TV varustamise vahendamine;
 - ettevotlus, mis koosneb AS-lt STV oigeaegse teenuste tasumise eest komisjonitasu saamisest.
- KÜ tood korraldab juhatus. Juhatus tood juhib juhatus esimees.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 361	8 237	2
Nõuded ja ettemaksed	29 101	28 736	3
Kokku käibevara	36 462	36 973	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	79 612	90 785	3
Kokku põhivara	79 612	90 785	
Kokku varad	116 074	127 758	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	17 368	17 370	6
Võlad ja ettemaksed	10 803	12 134	7
Kokku lühiajalised kohustused	28 171	29 504	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	79 612	90 785	6
Kokku pikaajalised kohustused	79 612	90 785	
Kokku kohustused	107 783	120 289	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	956	956	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 513	8 158	
Aruandeaasta tulem	822	-1 645	
Kokku netovara	8 291	7 469	
Kokku kohustused ja netovara	116 074	127 758	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	31 821	32 299	10
Annetused ja toetused	0	64	
Tulu ettevõtlusest	1 070	1 015	11
Muud tulud	1 700	0	12
Kokku tulud	34 591	33 378	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 367	0	13
Mitmesugused tegevuskulud	-8 151	-26 696	14
Tööjõukulud	-8 251	-8 209	15
Muud kulud	0	-118	
Kokku kulud	-33 769	-35 023	
Põhitegevuse tulem	822	-1 645	
Aruandeaasta tulem	822	-1 645	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	822	-1 645	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-367	-884	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 331	691	
Kokku rahavood põhitegevusest	-876	-1 838	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	11 174	10 516	10
Laekunud intressid	6 193	6 854	10
Kokku rahavood investeerimistegevusest	17 367	17 370	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-11 174	-10 516	13
Makstud intressid	-6 193	-6 854	13
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 367	-17 370	
Kokku rahavood	-876	-1 838	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 237	10 075	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-876	-1 838	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 361	8 237	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	956	8 158	9 114
Aruandeaasta tulem		-1 645	-1 645
31.12.2010	956	6 513	7 469
Aruandeaasta tulem		822	822
31.12.2011	956	7 335	8 291

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ KANGELASTE 44 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestusja 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.

Tulud

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	7 361	8 237
Swedbank	4 565	6 265
Sampopank	2 796	1 972
Kokku raha	7 361	8 237

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	2 019	0	
Ostjatelt laekumata arved	2 019	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	73	73	4
Muud nõuded	106 621	119 447	5
Laenunõuded	96 980	108 155	
Nõuded liikmete vastu	9 641	11 292	
Kokku nõuded ja ettemaksed	108 713	119 520	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		79		118
Sotsiaalmaks		169		337
Töötuskindlustusmaksed		8		13
Ettemaksukonto jääk	73		73	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	73	256	73	468

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	96 980	17 368		79 612
Nõuded liikmete vastu	9 641	9 641		
Kokku muud nõuded	106 621	27 009		79 612

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	108 155	17 370		90 785
Nõuded liikmete vastu	11 292	11 292		
Kokku muud nõuded	119 447	28 662		90 785

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	12 732	12 732		
Sampopank	4 636	4 636		
Lühiajalised laenud kokku	17 368	17 368		
Pikaajalised laenud				
Swedbank	45 771		45 771	
Sampopank	33 841			33 841
Pikaajalised laenud kokku	79 612		45 771	33 841
Laenukohustused kokku	96 980	17 368	45 771	33 841
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	108 155	17 370		90 785
Laenukohustused kokku	108 155	17 370		90 785

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 887	6 280	
Võlad töövõtjatele	459	442	
Maksuvõlad	256	468	4
Muud võlad	266	15	8
Muud viitvõlad	266	15	
Saadud ettemaksed	4 935	4 929	9
Kokku võlad ja ettemaksed	10 803	12 134	

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Arveldused aruandvate isikutega	27	27		
Maksuvõlad	239	239		
Kokku muud võlad	266	266		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Arveldused aruandvate isikutega	15	15		
Kokku muud võlad	15	15		

Lisa 9 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Mittekasutatud remonditasu	4 935	4 929
Kokku saadud ettemaksed	4 935	4 929

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011
Mittesihotstarbelised tasud	
Hooldustasud	14 454
Sihotstarbelised tasud	
Remonditasud laenukulude katteks	17 367
Kokku liikmetelt saadud tasud	31 821

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011
Rendimaks	180
Õigeaegse teenuste tasumise eest komisjonitasu	845
Muud tulud	45
Kokku tulu ettevõtlusest	1 070

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	805
Kommunaalvahendamisest teenitud netotulu	895
Kokku muud tulud	1 700

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011
Laenukulud	17 367
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	17 367

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	639	0
Elektrienergia	639	0
Elamu hoolduskulud	1 560	0
Prügiväljavedu	1 907	0
Elamu halduskulud	1 202	0
Remondikulud	2 558	0
Muud	285	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 151	26 696

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	6 167	6 136
Sotsiaalmaksud	2 084	2 073
Kokku tööjõukulud	8 251	8 209
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	76	0
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 684	2 684

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu KANGELASTE 44 (registrikood: 80146002) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATIANA ZASELSKAYA	Juhatuse liige	04.05.2012
ASTRA MARTSENS	Juhatuse liige	07.05.2012
ANASTASIA NAZARKINA	Juhatuse liige	08.05.2012
GENNADY KLYUSHKIN	Juhatuse liige	08.05.2012
ALEXANDER TRUFANOV	Juhatuse liige	08.05.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55955661
E-posti aadress	tatyana_zaselska@mail.ru