

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu KOSMONAUDI 7

registrikood: 80146060

tänava/talu nimi, Kosmonaudi 7

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20309

telefon: +372 3593804

e-posti aadress: tamarakazak@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Ettemaksed	10
Lisa 7 Laenukohustused	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 11 Muud võlad	11
Lisa 12 Saadud ettemaksed	12
Lisa 13 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 14 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 15 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 17 Tööjõukulud	13
Lisa 18 Muud kulud	13
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 20 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kosmonaudi 7 liiged jätkasid oma tegevust elumaja juhtimiseks ja majanduslik hooldamiseks.

Lepingute sõlmimise alusel töötab 4 inimest.

Töötasu kulud on 2132 eurot. Juhatuse liikmele töötasu on 690 eurot.

Moodustatud kasum 392 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 702	552	2
Nõuded ja ettemaksed	9 901	9 369	3
Kokku käibevara	12 603	9 921	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	7 019	10 111	3
Kokku põhivara	7 019	10 111	
Kokku varad	19 622	20 032	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 092	2 927	7
Võlad ja ettemaksed	5 876	3 751	8
Kokku lühiajalised kohustused	8 968	6 678	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	7 019	10 111	7
Kokku pikaajalised kohustused	7 019	10 111	
Kokku kohustused	15 987	16 789	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	463	463	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 780	2 780	
Aruandeaasta tulem	392	0	
Kokku netovara	3 635	3 243	
Kokku kohustused ja netovara	19 622	20 032	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 600	11 472	13
Tulu ettevõtlusest	347	381	14
Kokku tulud	12 947	11 853	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 068	-3 516	15
Mitmesugused tegevuskulud	-3 932	-4 746	16
Tööjõukulud	-2 866	-2 784	17
Muud kulud	-219	-290	18
Kokku kulud	-12 085	-11 336	
Põhitegevuse tulem	862	517	
Finantstulud ja -kulud	-470	-517	19
Aruandeaasta tulem	392	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	862	517	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 560	3 155	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 125	-480	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 547	3 192	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	2	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 927	-2 769	
Makstud intressid	-472	-518	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	1	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 399	-3 286	
Kokku rahavood	2 150	-94	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	552	646	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 150	-94	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 702	552	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	463	2 780	3 243
31.12.2010	463	2 780	3 243
Aruandeaasta tulem		392	392
31.12.2011	463	3 172	3 635

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kosmonaudi 7 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendid. KÜ Kosmonaudi 7 kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse RTJ 14. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes. 31.12.2011 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Kosmonaudi 7 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et KÜ Kosmonaudi 7 on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Seotud osapooled

KÜ Kosmonaudi 7 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Liikme ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;

sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhi-mõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teatud mittetulundusühingud või sihtasutused võivad tegeleda teenuste või maksete (sh. laenude) vahendamisega oma liikmetele või kolmandatele osapooltele. Näiteks korteriühistu võib vahendada kommunaalmakseid teenuse osutaja (näiteks vee- või energiaettevõtte) ja korteriomanike vahel.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Kulud

Tulude ja kulude vastavuse printsiip – aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nendesamade tulude tekkega seotud kulud. Väljaminekuid, millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil, kajastatakse kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 702	552
Kokku raha	2 702	552

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	56	38	
Ostjatelt laekumata arved	56	38	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7	7	4
Muud nõuded	10 111	13 038	5
Laenunõuded	10 111	13 038	
Ettemaksed	59	0	6
Nõuded liikmete vastu (põhivõlg)	6 687	6 397	
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 920	19 480	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	2	37		36
Sotsiaalmaks		59		56
Kohustuslik kogumispension		1		
Töötuskindlustusmaksed	5	5		5
Ettemaksukonto jääk			7	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7	102	7	97

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	10 111	3 092	7 019	
Kokku muud nõuded	10 111	3 092	7 019	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	13 038	2 927	10 111	
Kokku muud nõuded	13 038	2 927	10 111	

Lisa 6 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	59	59		
Kokku ettemaksed	59	59		

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised pangalaenu Swedbanki AS	10 111	3 092	7 019		4.041%	EURO	2015
Pikaajalised laenud kokku	10 111	3 092	7 019				
Laenukohustused kokku	10 111	3 092	7 019				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised pangalaenu Swedbanki AS	13 038	2 927	10 111		3,646	EEK	2015
Pikaajalised laenud kokku	13 038	2 927	10 111				
Laenukohustused kokku	13 038	2 927	10 111				

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 971	3 075	9
Võlad töövõtjatele	140	134	10
Maksuvõlad	102	97	4
Muud võlad	102	100	11
Muud viitvõlad	102	100	
Saadud ettemaksed	2 561	345	12
Kokku võlad ja ettemaksed	5 876	3 751	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 971	3 075
Kokku võlad tarnijatele	2 971	3 075

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	140	134
Kokku võlad töövõtjatele	140	134

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide maksed	100	100		
Kokku muud võlad	100	100		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide maksed	102	102		
Kokku muud võlad	102	102		

Lisa 12 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Korterimaks	322	55
Mittekasutatud remonditasu	2 239	290
Kokku saadud ettemaksed	2 561	345

Lisa 13 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 060	7 438
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 540	4 034
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 600	11 472

Lisa 14 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
Vahendamisest teenitud netotulu	347	381
Kokku tulu ettevõtlusest	347	381

Lisa 15 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	-2 141	-747
Laenu tagasimaksed	-2 927	-2 769
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 068	-3 516

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	-3 932	-4 746
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-3 932	-4 746

Mitmesugused tegevuskulud (näit.- "Muud")

Administratiivsetel ja muudel eesmärkidel tehtud tegevuskulud (raamatupidamisteenuste kulu, konsultatsioonikulud, kantsleikulud, hoolduskulud, reklaamikulud, kindlustus.)

Administratiivsetel kulud

Kantsleikulud –65
 Juriidiline õigusabi-20
 Pangateenused ja postikulud - 26
 Rendimaks -12

Hoolduskulud - 729
 Materjalid ja inventar - 159
 Prugiveod - 2414
 Elektrienergia - 357
 Varakindlustus - 150

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-2 132	-2 071
Sotsiaalmaksud	-734	-713
Kokku tööjõukulud	-2 866	-2 784
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 18 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Vahendamisest teenitud netokulu	-219	-290
Kokku muud kulud	-219	-290

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	2	0
Intressitulu hoiustelt	2	0
Intressikulud	-472	-518
Intressikulu laenudelt	-472	-518
finantstulud (väike saldo mahakandmine)	0	1
Kokku finantstulud ja -kulud	-470	-517

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	690	690

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu KOSMONAUDI 7 (registrikood: 80146060) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAMARA KAZAK	Juhatuse liige	07.05.2012
Resolutsioon:	TAMARA KAZAK	
VLADIMIR ZOTEEV	Juhatuse liige	22.05.2012
Resolutsioon:	VLADIMIR ZOTEJEV	
VLADIMIR KRAPIVIN	Juhatuse liige	22.05.2012
Resolutsioon:	VLADIMIR KRAPIVIN	
JEVGENI SEMTŠIŠIN	Juhatuse liige	23.05.2012
Resolutsioon:	Jevgeni Semtšišin	
RENE ABRAMSON	Juhatuse liige	11.06.2012
Resolutsioon:	RENE ABRAMSON	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3593804
E-posti aadress	tamarakazak@mail.ru