

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu KREENHOLMI 38

registrikood: 80152617

tänavatänu nimi, Kreenholmi 38-67

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20205

e-posti aadress: vallasoo@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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Kreenholmi 38 registreritud 19.oktoobri 2001. a. (Reg. Nr. 80152617)

KÜ Kreenholmi 38 põhitegevus on mittetulundusühing.

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja Korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2011. aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 22023 euro ja kulud olid 21133 euro.

Aastal 2011 oli ta teinud jooksvaid remondi tööd saidi avalehele - 1326,40 euro, küttesüsteemi renoveerimine - 3628,66 euro.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu KREENHOLMI 38 juhatus deklareerib oma vastutust 2011. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ KREENHOLMI 38 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Korteriühistu KREENHOLMI 38 on jätkuvalt tegutsev.

Niina Malašonok juhatuse liige

Jan Vallasoo juhatuse liige

Sergei Kuvakin juhatuse liige

Oleg Chirkov juhatuse liige

Galina Bogdanova juhatuse liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 550	7 135	2
Nõuded ja ettemaksed	7 524	8 847	3
Kokku käibevara	16 074	15 982	
Kokku varad	16 074	15 982	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 270	6 083	4,5
Kokku lühiajalised kohustused	5 270	6 083	
Kokku kohustused	5 270	6 083	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 512	5 512	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 387	7 882	
Aruandeaasta tulem	905	-3 495	
Kokku netovara	10 804	9 899	
Kokku kohustused ja netovara	16 074	15 982	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 724	21 693	
Tulu ettevõtlusest	9	0	
Muud tulud	290	0	
Kokku tulud	22 023	21 693	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-7 449	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 632	-6 699	6
Tööjõukulud	-11 490	-11 056	7,9
Muud kulud	-11	0	
Kokku kulud	-21 133	-25 204	
Põhitegevuse tulem	890	-3 511	
Finantstulud ja -kulud	15	16	8
Aruandeaasta tulem	905	-3 495	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	890	-3 511
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 323	-546
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-813	493
Kokku rahavood põhitegevusest	1 400	-3 564
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	15	16
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	15	16
Kokku rahavood	1 415	-3 548
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 135	10 683
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 415	-3 548
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 550	7 135

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	5 512	7 882	13 394
Aruandeaasta tulem		-3 495	-3 495
31.12.2010	5 512	4 387	9 899
Aruandeaasta tulem		905	905
31.12.2011	5 512	5 292	10 804

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kreenholmi 38 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduse ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja seotusmaksuse printsiipi.

Rahavoogude aruanne on koostatus kaudsel meetodil.

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

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	8 550	7 135
Kokku raha	8 550	7 135

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Lühiajalised nõuded ja ettemaksed	7 525	8 847
Liikmete tasumata summad remondi	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 525	8 847

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	87	0
Sotsiaalmaks	252	0
Kohustuslik kogumispension	2	0
Töötuskindlustusmaksed	16	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	357	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	4 913	6 083
Maksuvõlad	357	0
Kokku võlad ja ettemaksed	5 270	6 083

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Elamu hoolduskulud	9 599	6 515
Panga kulud	33	36
Elamu projekt	0	148
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 632	6 699

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	8 773	8 705
Sotsiaalmaksud	2 717	2 352
Kokku tööjõukulud	11 490	11 057
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	15	9
Muud finantstulud ja -kulud	0	7
Kokku finantstulud ja -kulud	15	16

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	85
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 336	3 336
töötasid ei makstud juhatusale	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu KREENHOLMI 38 (registrikood: 80152617) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAN VALLASOO	Juhatuse liige	25.06.2012
GALINA BOGDANOVA	Juhatuse liige	25.06.2012
OLEG CHIRKOV	Juhatuse liige	25.06.2012
SERGEY KUVAKIN	Juhatuse liige	26.06.2012
NINA MALASHONOK	Juhatuse liige	26.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vallasoo@mail.ru