

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Majakovski tn. 17 Korterühistu

registrikood: 80158287

tänava/talu nimi, Majakovski 17

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 40231

e-posti aadress: marso132003@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	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korterühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme
osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja
korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 17263 eurot ja kulud olid 13367 eurot.
Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.
2011. aastal oli Majakovski tn.17 KÜ keskmine töötajate arve 3 töötajat ning palgakulu oli
4243 eurot.
Seotud osapooltega tehinguid aruandeaastal ei olnud

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 780	3 585	2
Nõuded ja ettemaksed	31 766	33 772	3
Kokku käibevara	35 546	37 357	
Kokku varad	35 546	37 357	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 090	5 090	4
Võlad ja ettemaksed	1 225	348	5
Kokku lühiajalised kohustused	6 315	5 438	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	15 333	20 424	4
Kokku pikaajalised kohustused	15 333	20 424	
Kokku kohustused	21 648	25 862	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 193	2 193	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	9 302	9 069	
Aruandeaasta tulem	2 403	233	
Kokku netovara	13 898	11 495	
Kokku kohustused ja netovara	35 546	37 357	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 263	17 262	
Tulu ettevõtlusest	0	233	
Kokku tulud	17 263	17 495	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 175	-7 638	
Mitmesugused tegevuskulud	-490	-3 890	
Tööjõukulud	-5 702	-4 241	6
Kokku kulud	-13 367	-15 769	
Põhitegevuse tulem	3 896	1 726	
Finantstulud ja -kulud	-1 493	-1 493	
Aruandeaasta tulem	2 403	233	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 896	1 726	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 007	1 823	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	877	-44	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 780	3 505	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 090	-5 090	
Makstud intressid	-1 495	-1 495	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 585	-6 585	
Kokku rahavood	195	-3 080	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 585	6 665	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	195	-3 080	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 780	3 585	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 193	9 069	11 262
Aruandeaasta tulem		233	233
31.12.2010	2 193	9 302	11 495
Aruandeaasta tulem		2 403	2 403
31.12.2011	2 193	11 705	13 898

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Korterühistu kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamise seotud otsestest väljaminekutest. Bilansis on varude hindamisel kasutatud FIFO meetodit.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korterühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	3	438
Arvelduskontod	3 777	3 147
Kokku raha	3 780	3 585

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	6 592	7 269
Ostjatelt laekumata arved	6 592	7 269
Muud nõuded	20 423	25 513
Ettemaksed	4 751	990
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 766	33 772

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	5 090	5 090		
Lühiajalised laenud kokku	5 090	5 090		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	15 333		15 333	
Pikaajalised laenud kokku	15 333		15 333	
Laenukohustused kokku	20 423	5 090	15 333	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	5 090	5 090		
Lühiajalised laenud kokku	5 090	5 090		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	20 424		20 424	
Pikaajalised laenud kokku	20 424		20 424	
Laenukohustused kokku	25 514	5 090	20 424	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 022	0
Maksuvõlad	203	348
Kokku võlad ja ettemaksed	1 225	348

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 243	3 156
Sotsiaalmaksud	1 459	1 085
Kokku tööjõukulud	5 702	4 241

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	53	53
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Seotud osapooltega tehinguid aruandeaastal ei olnud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

Majakovski tn. 17 Korterühistu (registrikood: 80158287) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR POPOLITOV	Juhatuse liige	01.07.2013
SERGEY MIRONOV	Juhatuse liige	04.07.2013
TAMARA SUVOROVA	Juhatuse liige	08.07.2013
ALEXEY ZHATKIN	Juhatuse liige	09.07.2013
SERGEY CHERNOBAEV	Juhatuse liige	04.09.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	marso132003@mail.ru