

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU JOALA 5

registrikood: 80158985

tänavatalu nimi, Joala 5-17

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20103

telefon: +372 3571418

e-posti aadress: fincom[@hot.ee](mailto:fincom@hot.ee)

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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Võlad tarnijatele	10
Lisa 5 Muud võlad	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Joala 5 registreeritud 07 jaanuaris 2002.a.(80158985)
KÜ Joala 5 põhitegevus on mittetulundusühing
KÜ Joala 5 tulud 2010.a. oli 15115 eurot, s.h. liikmetelt saadud tasud -13578 eurot ja muud tulud :üüritulud - 786 eurot, netotulu tegevusest - 608 eurot, viivisid - 143 eurot. KÜ Joala 5 tulud 2011.a. on 15264 eurot, s.h. liikmetelt saadud tasud -13533 eurot ja muud tulud :üüritulud - 1304 eurot, netotulu tegevusest - 348 eurot, viivisid - 79 eurot.
KÜ Joala 5 negatiiv tulem 2010.a.oli -1591 eurot. KÜ Joala 5 positiiv tulem 2011.a.on 3763 eurot. Akkumuleeritud tulem 31.12.2010.a. seisuga oli -559 eurot. Akkumuleeritud tulem 31.12.2011.a. seisuga on 3204 eurot.
KÜ Joala 5 majandustegevust moodustati korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatükiosade ühiseks majandamiseks, 2011.aastal realisatsioonimahu stabiliseerimine.
Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmnescid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2012 kuni 30.06.2012).

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Joala 5 KÜ koostis käesoleva raamatupidamise ning tegevusaruanne vastavalt Äriseadustiku ning raamatupidamise seaduse noutele. Raamatupidamise aastaaruande koostamise eest vastutab juhatuse liige Galina Bogdanova, kes kinnitab, et:

1. raamatupidamise aruanne koostamisel rakendab arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 920	896	
Nõuded ja ettemaksed	6 666	7 567	2
Kokku käibevara	9 586	8 463	
Kokku varad	9 586	8 463	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 688	7 328	3,4,5
Kokku lühiajalised kohustused	4 688	7 328	
Kokku kohustused	4 688	7 328	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 694	1 694	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-559	1 032	
Aruandeaasta tulem	3 763	-1 591	
Kokku netovara	4 898	1 135	
Kokku kohustused ja netovara	9 586	8 463	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 533	13 578	6
Muud tulud	1 731	1 537	7
Kokku tulud	15 264	15 115	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-5 440	-10 803	8
Tööjõukulud	-6 060	-5 896	9
Muud kulud	-1	-8	
Kokku kulud	-11 501	-16 707	
Põhitegevuse tulem	3 763	-1 592	
Finantstulud ja -kulud	0	1	10
Aruandeaasta tulem	3 763	-1 591	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 763	-1 592
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 739	689
Kokku rahavood põhitegevusest	2 024	-903
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	1
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	1
Kokku rahavood	2 024	-902
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	896	1 798
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 024	-902
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 920	896

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 694	1 032	2 726
Aruandeaasta tulem		-1 591	-1 591
31.12.2010	1 694	-559	1 135
Aruandeaasta tulem		3 763	3 763
31.12.2011	1 694	3 204	4 898

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Joala 5 2011.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskolas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspohimotetele, ning selle pohinouded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Joala 5 2011.a. aasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud lähtudes ettevotte tegevuse jätkuvusest.

KÜ Joala 5 on kasutusel kasumiaruande skeem nr. 1.

Raha ja raha ekvivalendid

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

Nouded on balansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nouete hindamisel on vaadanud iga nouet eraldi.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	6 666	7 566
füüsilised isikud	5 839	6 583
AS Avesta-Servis	61	80
AS Edelaraud Tee Halduse	115	59
AS Narva Soojusvõrk	0	783
Eraisik	168	53
SA Narva Linnaelamu	483	0
Aruandeaalune summa	0	8
Kokku nõuded ostjate vastu	6 666	7 566

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	28	28
Sotsiaalmaks	119	119
Kohustuslik kogumispension	3	0
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	151	148

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
AS Eesti Gaas	447	934
AS Narva Vesi	404	387
AS Rang-Sells	111	120
AS Narva Soojusvõrk	2 078	3 574
OU FOP Servis	10	10
OU Bikonst	68	18
OU FinCom Pluss	80	72
OU VKG Elektrivõrgud	56	73
Omanikud	804	0
Kokku võlad tarnijatele	4 058	5 188

Lisa 5 Muud võlad (eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	162	162		
Kokku muud võlad	162	162		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
maksud veebruaril tasumiseks	150	150		
Kokku muud võlad	150	150		

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 533	13 578
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 533	13 578

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Traavid, viivised ja hüvitised	79	143
Rendi- ja üüritulu	1 304	786
Kulm vesi	159	15
Gaas	146	151
Gaasipliit hooldus	43	442
Kokku muud tulud	1 731	1 537

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	9	0
Soojusenergia	9	0
Tegevuskulud	5 431	10 801
Koerademaks	0	2
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 440	10 803

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 544	4 422
Sotsiaalmaksud	1 499	1 460
Tootuskindlustusmaks	17	14
Kokku tööjõukulud	6 060	5 896

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	0	1
Kokku finantstulud ja -kulud	0	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	43	43
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 446	3 441

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU JOALA 5 (registrikood: 80158985) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JULIA LAŠINA	Juhatuse liige	29.06.2012
DMITRY KHARLAMOV	Juhatuse liige	02.07.2012
GALINA BOGDANOVA	Juhatuse liige	02.07.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3571418
E-posti aadress	minukodupluss@hotmail.ee