

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU PURU TEE 18B

registrikood: 80162248

tänavatalu nimi, Puru tee 18b-30

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 41534

telefon: +372 53474819

e-posti aadress: evsenija@rambler.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	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Puru tee 18b tegutseb iseseisvalt alates 2002.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate											
ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.											
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 48 180 euro ja kulud 49 822 euro.											
Keskmise töötajate arv 2011.aastal oli 9 töötajat.											
Korteriühistu maksis töötasu											
2 792 euro.											
Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus koosneb 5 liikmest.											
Korteriühistu maksis tasu juhatuse liikmele 1 196 euro.											

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Puru tee 18b juhatus kinnitab 2011.aasta raamatupidamise aastaaruande kostamise								
õigsust ja täielikkust.								
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on Rahvusvaheliste Finantsaruandluse								
Standarditega, need vastu võetud Euroopa Liidu.								
2011. a. tulude, kulude ning tulemi kirjendamiseks on kasutatud tulude ja kulude								
aruannet. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse								
printsibist lähtudes.								
Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ vara, kohustusi,								
omakapitali ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust.								
Juhatus hinnangul on KÜ Puru tee 18b jätkuvalt tegutsev majandusüksus.								

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	132	856
Nõuded ja ettemaksed	34 478	40 454
Kokku käibevara	34 610	41 310
Põhivara		
Immateriaalne põhivara	73	73
Kokku põhivara	73	73
Kokku varad	34 683	41 383
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 037	4 467
Kokku lühiajalised kohustused	5 037	4 467
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	28 374	34 002
Kokku pikaajalised kohustused	28 374	34 002
Kokku kohustused	33 411	38 469
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	535	535
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 379	1 753
Aruandeaasta tulem	-1 642	626
Kokku netovara	1 272	2 914
Kokku kohustused ja netovara	34 683	41 383

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	47 791	47 284
Muud tulud	388	76
Kokku tulud	48 179	47 360
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-42 702	-40 168
Tööjõukulud	-5 289	-4 077
Muud kulud	-275	-1
Kokku kulud	-48 266	-44 246
Põhitegevuse tulem	-87	3 114
Finantstulud ja -kulud	-1 555	-2 488
Aruandeaasta tulem	-1 642	626

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-87	3 114
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-73
Kokku korrigeerimised	0	-73
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 976	5 165
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	570	-17
Kokku rahavood põhitegevusest	6 459	8 189
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenuade tagasimaksed	-5 628	-5 041
Makstud intressid	-1 555	-2 488
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 183	-7 529
Kokku rahavood	-724	660
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	856	196
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-724	660
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	132	856

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	535	1 753	2 288
Aruandeaasta tulem		626	626
31.12.2010	535	2 379	2 914
Aruandeaasta tulem		-1 642	-1 642
31.12.2011	535	737	1 272

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Puru tee 18b raamatupidamise aastaaruanne 2011.aasta on koostatud lahtudes Rahvusvahelistest Finantsaruandluse Standarditest (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu piilt. Aastaaruanne on kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standardis IAS 34, „Vahearuandlus“, sätetud nõuetega ning kasutatud on samu arvestusmeetodeid ja-põhimõtteid, mida kasutati 2010.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Aruanne on koostatud tuhandetes eurodes, kui ei ole margitud teisiti.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 1. jaanuarist 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011.aasta ja järgneva finantsaruandeid koostatakse eurodes. Võrdlusandmed on konverteeritud ametliku üleminekukursiga 15.6466 EEK/EUR.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ning rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit) ning kuni kolmekuulisi tähtajalisi deposiite. Raha ja raha ekvivalentid on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse alguselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasini kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Seotud osapooled

Tehinguid seotud osapooltega polnud.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta hooneühistu 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
Sularaha kassas	14	14
Arvelduskontod	118	842
Kokku raha	132	856

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	5 917	6 452
Muud nõuded	187	0
Remondifond	187	0
Ettemaksed	28 374	34 002
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 478	40 454

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	72	26
Sotsiaalmaks	117	58
Kohustuslik kogumispension	4	2
Töötuskindlustusmaksed	11	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	204	91

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
L080017570	28 374			28 374
Pikaajalised laenud kokku	28 374			28 374
Laenukohustused kokku	28 374			28 374
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
L080017570	34 002			34 002
Pikaajalised laenud kokku	34 002			34 002
Laenukohustused kokku	34 002			34 002

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
K-Järve Soojus AS	0	3 396
Eesti Energia AS	87	83
Jõhvi Veemajandus OÜ	0	488
Ragn-Sells AS	0	208
Eesti Gaas AS	87	21
Viru Soter OÜ	90	90
Seesam Rahvus.kindlustus	0	90
Seesam Insurance AS	89	0
Järve biopuhastus OÜ	464	0
VKG Soojus AS	3 129	0
Ekovir OÜ	108	0
A.Bazjukin FIE	780	0
Kokku võlad tarnijatele	4 834	4 376

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	47 479	46 166
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	312	1 118
Kokku liikmetelt saadud tasud	47 791	47 284

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
viivised	388	76
Kokku muud tulud	388	76

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	23 236	28 125
Elektrienergia	653	6 207
Soojusenergia	22 583	21 918
Mitmesugused bürookulud	82	56
Gaas	1 066	1 046
Prügivedu	1 196	1 410
Vesi ja kanalisatsioon	5 386	5 043
Remonditööd	7 965	1 958
Raamatupidamisteenused	1 073	1 072
Muud	2 698	1 458
Kokku mitmesugused tegevuskulud	42 702	40 168

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 988	3 251
Sotsiaalmaksud	1 264	797
Töötuskindl.maksud	37	29
Kokku tööjõukulud	5 289	4 077
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	6

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	-1 555	-2 488
Intressikulu laenudelt	-1 555	-2 488
Pangaintress		
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 555	-2 488

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		

	2011	2010
Arvestatud tasu	1 196	1 196

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU PURU TEE 18B (registrikood: 80162248) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALIJA BOBKO	Juhatuse liige	16.05.2012
VALERI ŠTURM	Juhatuse liige	16.05.2012
IGOR NIKITIN	Juhatuse liige	18.05.2012
ANATOLI KOMISSAROV	Juhatuse liige	18.05.2012
KERSTI SASS	Juhatuse liige	20.05.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53474819
E-posti aadress	evsenija@rambler.ru