

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: 26.JUULI tn 5 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80162403

tänavatänu nimi, 26.Juuli 5-1

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20207

telefon: +372 55574877

e-posti aadress: oksana12@gmail.com

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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu 26 Juuli tn. 5 iseseisvalt tegutseb alates 2002.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostatud raamatupidamise aastaaruandes kajastab õigesti ja õiglaselt ühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale.

2011. a. tulude, kulude ning tulemi kirjendamiseks on kasutatud tulude ja kulude aruannet. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Juhatuse hinnangul on KÜ 26 Juuli tn. 5 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud eurodes.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	14 605	16 265
Nõuded ja ettemaksed	16 310	15 911
Kokku käibevara	30 915	32 176
Kokku varad	30 915	32 176
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	7 654	9 167
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 978	19 726
Kokku pikaajalised kohustused	27 632	28 893
Kokku kohustused	27 632	28 893
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 014	3 014
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	269	133
Aruandeaasta tulem	0	136
Kokku netovara	3 283	3 283
Kokku kohustused ja netovara	30 915	32 176

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	29 925	24 452	7
Tulu ettevõtlusest	78	124	8
Muud tulud	205	0	9
Kokku tulud	30 208	24 576	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 928	-5 443	10
Mitmesugused tegevuskulud	-12 649	-12 934	
Tööjõukulud	-6 653	-6 076	11
Kokku kulud	-30 230	-24 453	
Põhitegevuse tulem	-22	123	
Finantstulud ja -kulud	22	13	12
Aruandeaasta tulem	0	136	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-22	123
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-398	-1 258
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 514	380
Laekunud intressid	22	13
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	252	9 200
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 660	8 458
Kokku rahavood	-1 660	8 458
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 265	7 807
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 660	8 458
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 605	16 265

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 014	133	3 147
Aruandeaasta tulem		136	136
31.12.2010	3 014	269	3 283
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2011	3 014	269	3 283

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 26 Juuli tn. 5 raamatupidamise aastaaruanne 2011. aastaa kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Rahavood

Rahavooguse aruanne on koostatus kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruanne

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

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid 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	14 605	16 265
Kokku raha	14 605	16 265

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	10 884	8 783
Ostjatelt laekumata arved	10 884	8 783
Muud nõuded	5 426	7 128
Ettemaksed	5 426	7 128
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 736	23 039

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	204	166
Sotsiaalmaks	334	150
Kohustuslik kogumispension	7	2
Töötuskindlustusmaksed	50	35
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	595	353

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 990	8 011
Võlad töövõtjatele	394	225
Maksuvõlad	595	353
Saadud ettemaksed	675	577
Kokku võlad ja ettemaksed	7 654	9 166

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevastu perioodide tulud	10 526	14 643	-5 443	19 726
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 526	14 643	-5 443	19 726
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 526	14 643	-5 443	19 726
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevastu perioodide tulud	19 726	11 180	-10 928	19 978
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 726	11 180	-10 928	19 978
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 726	11 180	-10 928	19 978

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 997	19 009
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 928	5 443
Kokku liikmetelt saadud tasud	29 925	24 452

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
Teenuste vahendamine	78	124
Kokku tulu ettevõtlusest	78	124

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	205	0
Kokku muud tulud	205	0

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	-10 928	-5 443
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 928	-5 443

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-5 463	-5 044
Sotsiaalmaksud	-1 190	-1 032
Kokku tööjõukulud	-6 653	-6 076
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	22	13
Kokku finantstulud ja -kulud	22	13

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	95	92
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 753	1 752

Aruande digitaalallkirjad

26.JUULI tn 5 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80162403) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALIA ZELENSKAYA	Juhatuse liige	04.07.2012
Resolutsioon:	36655	
OKSANA PETROVA	Juhatuse liige	05.07.2012
MIHHAIL DMITRIJEV	Juhatuse liige	31.07.2012
MIKHAIL KHOLOSTYKH	Juhatuse liige	06.01.2013
ILJA FJODOROV	Juhatuse liige	23.01.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55574877
E-posti aadress	oksana12@gmail.com