

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Põhja allee 12

registrikood: 80162751

tänavatänu nimi, Põhja allee 12

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 30324

e-posti aadress: tamara.zahharova@nitrofert.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 Laenukohustused	9
Lisa 3 Tööjõukulud	9
Lisa 4 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Põhja allee 12 tegutseb alates 15.04.2002 a. Majas on 72 korterit.

2011 majandustegevuse aastakava korteriühistu poolt on täidetud, kõik kavandatud hooldus ja muud korrashoiutööd on tehtud.

2011 a tulud laekusid plaanipäraselt.

Aruandeperioodil on remonditud konteineriruumid. Lifti seadmete ruumidesse on paigaldatud metalluksed

2012.a kavas on renoveerida põhjapoolne otsasein.

Korteriühistu finants – majandusseis on stabiilne.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Meie, korteriühistu Põhja allee 12 juhatuse liikmed, Raissa Vares, Vello Eha, Nadežda Bulatsik, Sofia Hapova, Jüri Leitsmaa, Aleksandr Marinin, Tamara Zakharova, vastutades ühistu kogu majandustegevuse eest kinnitame, et:

- 1.Majandusaruande koostamisel kasutatud printsiibid on vastavuses EV Raamatupidamisseaduse nõudmistega;
- 2.Aastaaruanne väljendab õigesti ja objektiivselt korteriühistu Põhja allee 12 finantsolukorda, majandustegevuse tulemusi ja rahavoogude liikumist;
- 3.KÜ Põhja allee on pidevalt tegutsev organisatsioon .

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	4 721	1 984
Nõuded ja ettemaksed	10 108	10 524
Kokku käibevara	14 829	12 508
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	44 536	51 319
Kokku põhivara	44 536	51 319
Kokku varad	59 365	63 827
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	7 225	6 783
Võlad ja ettemaksed	5 278	11 482
Kokku lühiajalised kohustused	12 503	18 265
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	37 312	44 536
Kokku pikaajalised kohustused	37 312	44 536
Kokku kohustused	49 815	62 801
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 026	1 026
Aruandeaasta tulem	8 524	0
Kokku netovara	9 550	1 026
Kokku kohustused ja netovara	59 365	63 827

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	30 764	25 979
Muud tulud	624	3
Kokku tulud	31 388	25 982
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 018	-12 148
Mitmesugused tegevuskulud	-5 701	-6 214
Tööjõukulud	-3 634	-3 920
Muud kulud	-1 989	-2 249
Kokku kulud	-21 342	-24 531
Põhitegevuse tulem	10 046	1 451
Finantstulud ja -kulud	-1 522	-1 451
Aruandeaasta tulem	8 524	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	71 017	73 838
Muud põhitegevuse tulude laekumised	629	3
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-54 989	-60 254
Väljamaksed töötajatele	-3 634	-3 919
Muud rahavood põhitegevusest	-1 981	-2 319
Kokku rahavood põhitegevusest	11 042	7 349
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 783	-6 361
Makstud intressid	-1 522	-1 451
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 305	-7 812
Kokku rahavood	2 737	-463
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 984	2 447
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 737	-463
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 721	1 984

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 026		1 026
31.12.2010	1 026		1 026
Aruandeaasta tulem		8 524	8 524
31.12.2011	1 026	8 524	9 550

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

Varud

Jooksvate materjalikulude hindamisel on kasutanud FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Ojektide ekspluatatsiooni üleandmisel arvestatakse amortisatsioon 100% ulatuses.

Lisa 2 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	44 537	7 225		37 312
Pikaajalised laenud kokku	44 537	7 225		37 312
Laenukohustused kokku	44 537	7 225		37 312

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	51 319	6 783		44 536
Pikaajalised laenud kokku	51 319	6 783		44 536
Laenukohustused kokku	51 319	6 783		44 536

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 722	2 489
Sotsiaalmaksud	912	1 431
Kokku tööjõukulud	3 634	3 920
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 774	1 545

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Põhja allee 12 (registrikood: 80162751) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAMARA ZAKHAROVA	Juhatuse liige	01.06.2012
NADEŽDA BULATTŠIK	Juhatuse liige	01.06.2012
RAISSA VARES	Juhatuse liige	09.06.2012
VELLO EHA	Juhatuse liige	21.06.2012
JÜRI LEITSMAA	Juhatuse liige	27.06.2012
SOFIA HAPOVA	Juhatuse liige	01.07.2012
ALEKSANDER MARININ	Juhatuse liige	01.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	tamara.zahharova@nitrofert.ee