

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Kangelaste 23

registrikood: 80171052

tänavatalu nimi, Kangelaste 23-64
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20607

telefon: +372 56912732

e-posti aadress: ravere38@rambler.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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Eraldised	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Käesolev aruanne on koostatud perioodi 01.01.2011-31.12.2011.a. Aruandes on kajastatud ka majandustehingud , mis toimusid , kogumine ja tasumine. Nimetatud tehingud kajastuvad bilansi algseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 6 – liikmeline. Juhatuse tööd juhib juhatus esimees. 2011.a. majandustegevuse aastakava järgi hakkasime korjama vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.Osa remonditöödest oli planeeritud teha 2012.a., osa tehakse järgnevatel aastatel.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Ühelegi juhatuse liikmele 2011.aasta jooksul ärisoodustusi ei osutatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	9 384	6 269
Nõuded ja ettemaksed	35 159	46 873
Kokku käibevara	44 543	53 142
Kokku varad	44 543	53 142
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	8 127	9 039
Võlad ja ettemaksed	10 602	13 184
Kokku lühiajalised kohustused	18 729	22 223
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	12 494	19 709
Eraldised	329	329
Kokku pikaajalised kohustused	12 823	20 038
Kokku kohustused	31 552	42 261
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 718	5 281
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 600	6 609
Aruandeaasta tulem	-3 327	-1 009
Kokku netovara	12 991	10 881
Kokku kohustused ja netovara	44 543	53 142

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	46 648	46 375
Tulu ettevõtlusest	372	345
Muud tulud	926	1 751
Kokku tulud	47 946	48 471
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-39 061	-37 364
Tööjõukulud	-11 513	-11 060
Kokku kulud	-50 574	-48 424
Põhitegevuse tulem	-2 628	47
Finantstulud ja -kulud	-699	-1 056
Aruandeaasta tulem	-3 327	-1 009

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 628	47
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	11 714	8 908
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-10 709	995
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 623	9 950
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	0	7
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	7
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	-7 825
Makstud intressid	-699	-1 063
Laekunud sihtkapital	5 437	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 738	-8 888
Kokku rahavood	3 115	1 069
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 269	5 200
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 115	1 069
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 384	6 269

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	5 281	6 609	11 890
Aruandeaasta tulem		-1 009	-1 009
31.12.2010	5 281	5 600	10 881
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	5 437		5 437
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	10 718	5 600	16 318
Aruandeaasta tulem		-3 327	-3 327
31.12.2011	10 718	2 273	12 991

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kangelaste 23 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne 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 Euros.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhketasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	9 384	6 269
Kokku raha	9 384	6 269

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	14 538	18 125
Ettemaksed	20 621	28 748
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 159	46 873

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	66	77
Sotsiaalmaks	203	219
Kohustuslik kogumispension	4	
Töötuskindlustusmaksed	12	19
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	285	315

Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaenud	8 127	8 127		
Lühiajalised laenud kokku	8 127	8 127		
Pikaajalised laenud				
Pangalaenud	12 494		12 494	
Pikaajalised laenud kokku	12 494		12 494	
Laenukohustused kokku	20 621	8 127	12 494	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaenud	9 039	9 039		
Lühiajalised laenud kokku	9 039	9 039		
Pikaajalised laenud				
Pangalaenud	19 709		19 709	
Pikaajalised laenud kokku	19 709		19 709	
Laenukohustused kokku	28 748	9 039	19 709	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	9 392	11 983
Võlad töövõtjatele	900	1 188
Maksuvõlad	285	315
Muud võlad	25	26
Kokku võlad ja ettemaksed	10 602	13 512

Lisa 7 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2009	31.12.2010
Puhkusekohustus	329	329
Kokku eraldised	329	329
	31.12.2010	31.12.2011
Puhkusekohustus	329	329
Kokku eraldised	329	329

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	8 606	8 248
Sotsiaalmaksud	2 907	2 811
Kokku tööjõukulud	11 513	11 059
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Kangelaste 23 (registrikood: 80171052) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEERA FILIPPOVA	Juhatuse liige	17.05.2012
YURY FEDOSEEV	Juhatuse liige	24.05.2012
ALEXANDER SOVA	Juhatuse liige	11.06.2012
VLADIMIR GUDKOV	Juhatuse liige	26.06.2012
VLADIMIR SMIRNOV	Juhatuse liige	28.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56912732
E-posti aadress	ravere38@rambler.ru