

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU Rakvere 30A

registrikood: 80175819

tänavatänu nimi, 26.Juuli 31-37

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20207

telefon: +372 5280297

e-posti aadress: rakvere30a@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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Muud võlad	10
Lisa 6 Saadud ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Rakvere 30A on tegevuse eesmärk on:

Korteriühistu omanduses olevate esemete, ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu Rakvere 30A põhitegevuseks on:

KÜ elumaja teenindamine

Põhiteenuste osutamise korteriomaniike elumaja ülalpidamisel

Vahendus korteriomaniike soojusenergiaga varustamisel

Vahendus veega varustamisel

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 18878eur. ja kulud13061eur. Finantsitulud10 eur. Korteriühistu Rakvere 30A korjab vahendeid hooldustasuudeks ja remondiks vastavalt 2011.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Rakvere 30A juhatus deklarerib oma vastutust 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et;

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõttad, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajstab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Rakvere 30A finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Korteriühistu Rakvere 30A on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 531	4 185	2
Nõuded ja ettemaksed	7 732	10 382	3
Kokku käibevara	20 263	14 567	
Kokku varad	20 263	14 567	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 003	3 871	4.5.6
Eraldised	0	263	
Kokku lühiajalised kohustused	4 003	4 134	
Kokku kohustused	4 003	4 134	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 425	3 425	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 008	4 776	
Aruandeaasta tulem	5 827	2 232	
Kokku netovara	16 260	10 433	
Kokku kohustused ja netovara	20 263	14 567	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 072	18 700	7
Muud tulud	806	452	8
Kokku tulud	18 878	19 152	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-5 250	9
Mitmesugused tegevuskulud	-7 234	-6 428	10
Tööjõukulud	-5 827	-5 255	11.13
Kokku kulud	-13 061	-16 933	
Põhitegevuse tulem	5 817	2 219	
Finantstulud ja -kulud	10	13	12
Aruandeaasta tulem	5 827	2 232	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 817	2 219
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 650	647
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-131	187
Laekunud intressid	10	13
Kokku rahavood põhitegevusest	8 346	3 066
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-2 846
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-2 846
Kokku rahavood	8 346	220
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 185	3 965
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 346	220
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 531	4 185

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 425	4 776	8 201
Aruandeaasta tulem		2 232	2 232
31.12.2010	3 425	7 008	10 433
Aruandeaasta tulem		5 827	5 827
31.12.2011	3 425	12 835	16 260

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Rakvere 30A raamatupidamise 2011.a. aasta kohta on koostatud kooskõlas. Hea raamatupidamistava lugined rahvusvahiliselt tunustatud arvestus- ja aruandlusele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning EV Raamatupidamise Tolmkonna juhenditele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti euro.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

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

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 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 korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saatud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel jn RTJ lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	12 531	4 185
Kokku raha	12 531	4 185

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	7 732	10 141
Ettemaksed	0	211
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 732	10 352

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 852	3 871
Muud võlad	1 095	263
Muud viitvõlad	1 095	263
Saadud ettemaksed	56	0
Kokku võlad ja ettemaksed	4 003	4 134

Lisa 5 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	1 095	1 095		
Kokku muud võlad	1 095	1 095		

Lisa 6 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
saadud ettemaksed omanikud	56	0
Kokku saadud ettemaksed	56	0

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 072	13 965
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	1 431
Kindlustus	0	434
Remonditasud laenukulude katteks	0	2 870
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 072	18 700

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	137	315
vahendamine	1	0
vahendustasu	540	0
Muud	128	137
Kokku muud tulud	806	452

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd		1 431
Hooldustööd		3 819
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud		5 250

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	93	0
Elamu hoolduskulud	0	5 747
Elamu halduskulud	0	640
Pangakulud	0	41
Hoolduse tehnikiste võrgude	799	0
Elektrienergia avalikku tühikud	626	0
Väheoluliste remonditööde	414	0
Teenuse ukse ühendustrepi süsteemide	455	0
Prügiveod	1 397	0
Sanitr puhustamiseks	816	0
Remonditööd	1 462	0
Raamatupidamisteenused	630	0
Juridiilised teenused	73	0
Transpordikulud	447	0
Muud	22	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 234	6 428

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 353	3 936
Sotsiaalmaksud	1 437	1 269
Töötuskindlustusmakse	37	50
Kokku tööjõukulud	5 827	5 255
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	10	13
Kokku finantstulud ja -kulud	10	13

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	51	51
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 728	227

Aruande digitaallkirjad

KORTERIÜHISTU Rakvere 30A (registrikood: 80175819) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR IBRAGIMOV	Juhatuse liige	01.10.2012
Resolutsioon:	Vladimir Ibragimov	
NADEZHDA MUSHENKO	Juhatuse liige	08.10.2012
ZINAIDA PLATONOVA	Juhatuse liige	25.10.2012
Resolutsioon:	Zinaida Platonova	
IRINA SAZONOVA	Juhatuse liige	25.10.2012
Resolutsioon:	Irina Sazonova	
OLGA TŠEREMISSOVA	Juhatuse liige	29.10.2012
Resolutsioon:	Olga Tšeremissova	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5280297
E-posti aadress	rakvere30a@rambler.ru