

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Põhjaallee 17

registrikood: 80175966

tänava/talu nimi, Põhjaallee 17

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 30324

telefon: +372 53441033, +372 3341318

e-posti aadress: edelweisnord@mail.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Põhja allée 17 on loodud esindama korteriomanike huvide kaitsmist. 2011.a. teostati remonte sunnas 9 352.00 euro eest. Tasuti pangalaenu 3 425.00 euro eest									

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 11 esitatud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et::

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti Hea raamatupidamistavaga
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid
3. KÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	4 357	7 387
Nõuded ja ettemaksed	11 228	12 213
Kokku käibevara	15 585	19 600
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	40 372	44 177
Kokku põhivara	40 372	44 177
Kokku varad	55 957	63 777
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	3 634	3 257
Võlad ja ettemaksed	5 536	6 863
Kokku lühiajalised kohustused	9 170	10 120
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	40 372	44 177
Kokku pikaajalised kohustused	40 372	44 177
Kokku kohustused	49 542	54 297
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 015	1 015
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 465	4 931
Aruandeaasta tulem	-3 065	3 534
Kokku netovara	6 415	9 480
Kokku kohustused ja netovara	55 957	63 777

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	22 898	22 898
Kokku tulud	22 898	22 898
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 777	-6 908
Mitmesugused tegevuskulud	-7 223	-6 413
Tööjõukulud	-4 469	-4 313
Kokku kulud	-24 469	-17 634
Põhitegevuse tulem	-1 571	5 264
Finantstulud ja -kulud	-1 494	-1 730
Aruandeaasta tulem	-3 065	3 534

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	67 010	66 110
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-49 437	-48 179
Väljamaksed töötajatele	-4 459	-4 313
Laekunud intressid	0	6
Muud rahavood põhitegevusest	-1 332	-1 345
Kokku rahavood põhitegevusest	11 782	12 279
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	-3 425	-3 257
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 425	-3 257
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-1 500	-1 735
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-9 887	-3 651
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 387	-5 386
Kokku rahavood	-3 030	3 636
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 387	3 751
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 030	3 636
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 357	7 387

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 015	4 931	5 946
Aruandeaasta tulem		3 534	3 534
31.12.2010	1 015	8 465	9 480
Aruandeaasta tulem		-3 065	-3 065
31.12.2011	1 015	5 400	6 415

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ oli vormistatud 19.12.2002.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki. Mõtteliste osade ühine majandamine ka korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ juhib ja esindab juhatust. Juhatust on 5- liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Korteriühistu on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamiseseaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamisetava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega

Arvestuspõhimõtteid võrreldes eelmise aastaga ei ole muudetud.

Vigade korrigeerimine

Ei ole tehtud

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk kassas võrdus jäägiga raamatupidamise andmetel.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

tehinguid ei ole

Finantsinvesteeringud

ei ole

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

ei ole

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Sellel kirjel näidatakse korteromanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteromanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Varud

ei ole

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

ei ole

Bioloogilised varad

ei ole

Kinnisvarainvesteeringud

ei ole

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

ei ole

Põhivara arvelevõtmise alampiir 5000

puuduvad oõhivahendid

Rendid

ei ole

Finantskohustused

kohustuste jaotamisel lühi-ja pikajalits on lähtunud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:

- lühiajaliste nõuetena käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;
- pikaajaliste nõuetena käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates;
- lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;
- pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates,

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

ei ole

Annetused ja toetused

ei ole

Maksustamine

Maksude osas on töötasudelt kinnipeetavad maksud sotsiaalmaks, tulumaks ja töötuskuimndlustusmaks

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed ja revisjonikomisjon nendega ei ole tehtud tehinguid.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud on kirjendatud tekkepõhiliselt, tulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude aruandes neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

kulude aruande koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Kulud on kirjendatud tekkepõhiliselt, kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud kulude aruandes kuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	4 357	7 387
Kokku raha	4 357	7 387

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	7 594	8 956
Ostjatelt laekumata arved	7 594	8 956
Muud nõuded	44 006	47 434
Laenunõuded	44 006	47 434
Kokku nõuded ja ettemaksed	51 600	56 390

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	7 594	8 956
Kokku nõuded ostjate vastu	7 594	8 956

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	58		55
Sotsiaalmaks	93		88
Kohustuslik kogumispension	2		
Töötuskindlustusmaksed	10		10
Ettemaksukonto jääk		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	163		153

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 373	6 709
Maksuvõlad	163	153
Kokku võlad ja ettemaksed	5 536	6 862

Lisa 7 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	5 373	6 709

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 621	15 990
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 277	6 908
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 898	22 898

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 325	3 208
Sotsiaalmaksud	1 144	1 104
Kokku tööjõukulud	4 469	4 312
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	6	6
Muud intressitulud	6	6
Intressikulud	-1 500	-1 736
Intressikulu laenudelt	-1 500	-1 736
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 494	-1 730

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	80	80
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 578	1 578

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Põhjaallee 17 (registrikood: 80175966) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELMUT JÕGI	Juhatuse liige	28.05.2012
GEORGI ORLOV	Juhatuse liige	01.06.2012
GALINA PETROVA	Juhatuse liige	01.06.2012
OLEG PILJASSOV	Juhatuse liige	01.06.2012
JELENA GLAZUNOVA	Juhatuse liige	01.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3341318
Mobiiltelefon	+372 53441033
E-posti aadress	edelweisnord@mail.ru