

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Majakovski tn 14 Korterühistu

registrikood: 80180401

tänava/talu nimi, Majakovski tn 14
maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40231

telefon: +372 5252163

e-posti aadress: marso132003@mail.ru, olgase@bk.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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korterühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme
osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja
korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 30228 eurot ja kulud olid 24663 eurot.
Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.
2011. aastal oli Majakovski tn.14 KÜ keskmine töötajate arve 1 töötajat ning palgakulu oli
1010 eurot.
Juhatusel liikmete tasu oli 2761 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 128	5 581	2
Nõuded ja ettemaksed	72 015	73 047	3
Kokku käibevara	74 143	78 628	
Kokku varad	74 143	78 628	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 889	4 616	5
Võlad ja ettemaksed	4 919	6 718	6
Kokku lühiajalised kohustused	9 808	11 334	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	56 459	61 489	5
Kokku pikaajalised kohustused	56 459	61 489	
Kokku kohustused	66 267	72 823	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 327	1 327	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 478	3 535	
Aruandeaasta tulem	2 071	943	
Kokku netovara	7 876	5 805	
Kokku kohustused ja netovara	74 143	78 628	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 048	23 682	
Annetused ja toetused	3 196	0	
Tulu ettevõtlusest	1 821	877	
Muud tulud	163	29	
Kokku tulud	30 228	24 588	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 196	-13 325	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 437	-1 168	
Tööjõukulud	-5 030	-5 049	7
Kokku kulud	-24 663	-19 542	
Põhitegevuse tulem	5 565	5 046	
Finantstulud ja -kulud	-3 494	-4 103	
Aruandeaasta tulem	2 071	943	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 565	5 046	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 032	3 380	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 799	1 300	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 798	9 726	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 757	-4 347	
Makstud intressid	-3 494	-4 103	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 251	-8 450	
Kokku rahavood	-3 453	1 276	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 581	4 305	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 453	1 276	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 128	5 581	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 327	3 535	4 862
Aruandeaasta tulem		943	943
31.12.2010	1 327	4 478	5 805
Aruandeaasta tulem		2 071	2 071
31.12.2011	1 327	6 549	7 876

Vastavalt KÜ Majakovski tn.14 põhikirjale ühistu osakapitali moodustub ühistu liikmete maksudest.
Osamaksu suuruseks 0,64 eurot iga temale kuuluva korteriomandi ruutmeetri kohta.
Osamaks on rahaline.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Korterühistu kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamise seotud otsestest väljaminekutest. Bilansis on varude hindamisel kasutatud FIFO meetodit.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korterühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 128	5 581
Kokku raha	2 128	5 581

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	6 474	7 963
Ostjatelt laekumata arved	6 474	7 963
Muud nõuded	65 541	65 084
Kokku nõuded ja ettemaksed	72 015	73 047

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	65	65
Sotsiaalmaks	104	103
Kohustuslik kogumispension	1	
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	173	171

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.11 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 1	4 889	4 889		
Lühiajalised laenud kokku	4 889	4 889		
Pikaajalised laenud				
Laen 1	56 459		56 459	
Pikaajalised laenud kokku	56 459		56 459	
Laenukohustused kokku	61 348	4 889	56 459	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 1	4 616	4 616		
Lühiajalised laenud kokku	4 616	4 616		
Pikaajalised laenud				
Laen 1	61 489		61 489	
Pikaajalised laenud kokku	61 489		61 489	
Laenukohustused kokku	66 105	4 616	61 489	

Pangalaenu tagastamise tähtaeg 30.07.2021

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 174	5 977	
Võlad töövõtjatele	401	400	
Maksuvõlad	173	171	4
Muud võlad	105	105	
Saadud ettemaksed	66	65	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 919	6 718	

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 771	3 785
Sotsiaalmaksud	1 259	1 264
Kokku tööjõukulud	5 030	5 049

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	58	58
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 761	2 761

Aruande digitaalallkirjad

Majakovski tn 14 Korterühistu (registrikood: 80180401) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA SERDJUKOVA	Juhatuse liige	16.09.2012
ALEKSANDR ZAHHARKIN	Juhatuse liige	18.09.2012
VALERI GERASSIMOV	Juhatuse liige	19.09.2012
LEV LIPKIN	Juhatuse liige	21.09.2012
SERGEY SILANTIEV	Juhatuse liige	22.09.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5252163
E-posti aadress	marso132003@mail.ru
E-posti aadress	olgase@bk.ru