

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Gagarini tn. 17 Korterühistu

registrikood: 80180588

tänava/talu nimi, Gagarini tn.17

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40233

telefon: +372 5045569

e-posti aadress: m.beljajeva@mail.ru, marso132003@mail.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	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme
osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja
korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 15362 eurot ja kulud olid 14773 eurot.
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.
2011. aastal oli Gagarini tn.17 KÜ keskmine töötajate arve 0 töötajat.
Juhatusel liikmete tasu oli 3186 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 826	2 344	2
Nõuded ja ettemaksed	14 302	19 892	3
Kokku käibevara	18 128	22 236	
Kokku varad	18 128	22 236	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 182	2 135	5
Võlad ja ettemaksed	4 568	6 826	6
Kokku lühiajalised kohustused	6 750	8 961	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	6 640	8 825	5
Kokku pikaajalised kohustused	6 640	8 825	
Kokku kohustused	13 390	17 786	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 183	1 183	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	3 267	2 435	
Aruandeaasta tulem	288	832	
Kokku netovara	4 738	4 450	
Kokku kohustused ja netovara	18 128	22 236	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 821	15 031	
Annetused ja toetused	1 119	1 240	
Tulu ettevõtlusest	422	533	
Kokku tulud	15 362	16 804	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 037	-10 258	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 482	-1 304	
Tööjõukulud	-4 237	-4 104	7
Muud kulud	-17	0	
Kokku kulud	-14 773	-15 666	
Põhitegevuse tulem	589	1 138	
Finantstulud ja -kulud	-301	-306	
Aruandeaasta tulem	288	832	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	589	1 138	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 590	-1 734	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 258	2 454	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 921	1 858	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 138	-2 104	
Makstud intressid	-301	-306	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 439	-2 410	
Kokku rahavood	1 482	-552	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 344	2 896	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 482	-552	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 826	2 344	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 183	2 435	3 618
Aruandeaasta tulem		832	832
31.12.2010	1 183	3 267	4 450
Aruandeaasta tulem		288	288
31.12.2011	1 183	3 555	4 738

Vastavalt KÜ Gagarini tn.17 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.

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.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	3 826	2 344
Pank	3 826	2 344
Kokku raha	3 826	2 344

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	5 652	7 085
Ostjatelt laekumata arved	5 652	7 085
Muud nõuded	8 650	12 807
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 302	19 892

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	53	53
Sotsiaalmaks	85	85
Kohustuslik kogumispension	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	143	143

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				
Pangalaen 1	2 182	2 182		
Lühiajalised laenud kokku	2 182	2 182		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen 1	6 640		6 640	
Pikaajalised laenud kokku	6 640		6 640	
Laenukohustused kokku	8 822	2 182	6 640	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen 1	2 135	2 135		
Lühiajalised laenud kokku	2 135	2 135		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen 1	8 825		8 825	
Pikaajalised laenud kokku	8 825		8 825	
Laenukohustused kokku	10 960	2 135	8 825	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 055	6 342	
Võlad töövõtjatele	257	257	
Maksuvõlad	143	143	4
Muud võlad	85	84	
Saadud ettemaksed	28	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 568	6 826	

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 186	3 085
Sotsiaalmaksud	1 051	1 019
Kokku tööjõukulud	4 237	4 104

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 186	3 085

Aruande digitaalallkirjad

Gagarini tn. 17 Korteriühistu (registrikood: 80180588) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAGAFURA BELYAEVA	Juhatuse liige	24.05.2012
ALEKSANDR PAVLOV	Juhatuse liige	10.06.2012
VALENTINA ARISTOVA	Juhatuse liige	10.06.2012
VERONIKA KOROTKOVA	Juhatuse liige	15.06.2012
NIKOLAY FEDOROV	Juhatuse liige	25.10.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5045569
E-posti aadress	marso132003@mail.ru
E-posti aadress	m.beljajeva@mail.ru