

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Kreenholmi 26

registrikood: 80180803

tänavatänu nimi, Uusküla 21-64

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20204

telefon: +372 5536275

e-posti aadress: olgavaldu@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Eraldised	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kreenholmi 26 kanti äriregistrisse 20.01.2003.a.

Tegevuse eesmark on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal tulud olid 19727 eurot ja kulud olid 15150 eurot . 2011 a. tulum on 5477 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks. 2011 aastal on tehnud remondi tööd summas 2416 eurot

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatuse juhtimist teostab juhatusesimees. 2011 aastal juhatusesimees oli Aleksandra Senjuhhina.

Keskmine töötajate arv 2011 aastal oli 3 töötajat. Korteriühistu on makstud välja tasu 5975 eurot, s.h. töötasu juhatusesimehele on 2766 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	12 548	6 977
Nõuded ja ettemaksed	6 846	9 378
Kokku käibevara	19 394	16 355
Kokku varad	19 394	16 355
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 994	7 550
Eraldised	520	502
Kokku lühiajalised kohustused	6 514	8 052
Kokku kohustused	6 514	8 052
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 592	2 592
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 711	6 556
Aruandeaasta tulem	4 577	-845
Kokku netovara	12 880	8 303
Kokku kohustused ja netovara	19 394	16 355

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 515	22 872
Muud tulud	212	775
Kokku tulud	19 727	23 647
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-12 011
Mitmesugused tegevuskulud	-7 147	-3 741
Tööjõukulud	-8 003	-8 749
Kokku kulud	-15 150	-24 501
Põhitegevuse tulem	4 577	-854
Finantstulud ja -kulud	0	9
Aruandeaasta tulem	4 577	-845

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 577	-854
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 532	-1 144
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 538	593
Kokku rahavood põhitegevusest	5 571	-1 405
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	0	9
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	9
Kokku rahavood	5 571	-1 396
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 977	8 373
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 571	-1 396
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 548	6 977

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 592	6 556	9 148
Aruandeaasta tulem		-845	-845
31.12.2010	2 592	5 711	8 303
Aruandeaasta tulem		4 577	4 577
31.12.2011	2 592	10 288	12 880

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2011. aasta kohta 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 Eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

1. Nõuete hindamine

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

2. Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

3. Puhkusetasu reservi arvestus

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

4. Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Tulude ja kulude aruandes kui lisades, on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (s.t miinusmärgiga) summadena.

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	12 548	6 977
Kokku raha	12 548	6 977

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	6 846	9 378
Viitlaekumised	6 846	9 378
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 846	9 378

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks			161
Sotsiaalmaks			260
Kohustuslik kogumispension			14
Töötuskindlustusmaksed			22
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			86
Ettemaksukonto jääk		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	469		543

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 157	6 611
Võlad töövõtjatele	353	382
Maksuvõlad	469	543
Muud võlad	15	14
Kokku võlad ja ettemaksed	5 994	7 550

Lisa 6 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2009	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2010
Puhkusekohustus	600	458	-556	502
Kokku eraldised	600	458	-556	502
	31.12.2010	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2011
puhkusekohustus	502	370	-352	520
Kokku eraldised	502	370	-352	520

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 515	19 675
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	3 197
muud tulud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 515	22 872

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
elamu hooldus	5 612	3 741
elamu haldus	1 453	0
panka kulud	82	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 147	3 741

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 975	6 169
Sotsiaalmaksud	2 028	2 122
Kokku tööjõukulud	8 003	8 291
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	85
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	1

JUHATUSE ALLKIRJAD 2011. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Korteriühistu Kreenholmi 26 2011. majandusaasta aruande on kinnitatud liikmete üldkoosolek
30 aprill 2012 aasta otsusega:

Juhatuseliige: Aleksandra Senjuhina

.....

.....


Juhatuseliige: Vladimir Neustus

.....

.....


Juhatuseliige: Nina Boytsova

.....

.....
Boitsova

Juhatuseliige: Vladimir Negrin

.....

.....


Juhatuseliige: Aleksandr Seff

.....

.....


Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Kreenholmi 26 (registrikood: 80180803) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Olga Bulynina	Sisestaja	16.05.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5536275
E-posti aadress	olgavaldu@mail.ru