

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU MARIA MÕIS

registrikood: 80183368

tänava/talu nimi, Mõisa 5-29

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 21004

telefon: +372 58002252

e-posti aadress: mon.71@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Muud tulud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Käesolev aruanne on koostatud perioodi 01.01.2011-31.12.2011.a. Aruandes on kajastatud ka majandustehingud , mis toimusid , kogumine ja tasumine. Nimetatud tehingud kajastuvad bilansi algseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5 – liikmeline. Juhatuse tööd juhib juhatus esimees. 2011.a. majandustegevuse aastakava järgi hakkasime korjama vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.Osa remonditöödest oli planeeritud teha 2011.a., osa tehakse järgnevatel aastatel.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 949	3 944	2
Nõuded ja ettemaksed	14 384	20 052	3
Kokku käibevara	18 333	23 996	
Kokku varad	18 333	23 996	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	6 061	
Võlad ja ettemaksed	9 810	7 147	4
Kokku lühiajalised kohustused	9 810	13 208	
Kokku kohustused	9 810	13 208	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 542	5 542	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 246	4 555	
Aruandeaasta tulem	-2 265	691	
Kokku netovara	8 523	10 788	
Kokku kohustused ja netovara	18 333	23 996	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 687	42 654	5
Muud tulud	1 384	1 122	6
Kokku tulud	21 071	43 776	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-21 332	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 898	-12 694	7
Tööjõukulud	-8 336	-8 444	8
Kokku kulud	-23 234	-42 470	
Põhitegevuse tulem	-2 163	1 306	
Finantstulud ja -kulud	-102	-615	
Aruandeaasta tulem	-2 265	691	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 163	1 306
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 844	7 710
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 487	1 045
Laekunud intressid	7	0
Makstud intressid	-109	0
Kokku rahavood põhitegevusest	6 066	10 061
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 061	-9 953
Makstud intressid	0	-615
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 061	-10 568
Kokku rahavood	5	-507
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 944	4 451
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5	-507
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 949	3 944

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	5 542	4 555	10 097
Aruandeaasta tulem		691	691
31.12.2010	5 542	5 246	10 788
Aruandeaasta tulem		-2 265	-2 265
31.12.2011	5 542	2 981	8 523

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ MARIA MÕIS 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne 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 Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasu reservi arvestus

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

Tulude ja kulude aruanne

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

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korterühistu 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	3 949	3 944
Kokku raha	3 949	3 944

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	14 344	16 648
Ostjatelt laekumata arved	14 344	0
Muud nõuded	40	0
Ettemaksed	0	3 404
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 384	20 052

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 533	7 131
Võlad töövõtjatele	181	0
Muud võlad	3 920	0
Tulevaste perioodide tulu sihtotstarbelistest toetustest	3 920	0
Saadud ettemaksed	176	0
Kokku võlad ja ettemaksed	9 810	7 131

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 687	20 603
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud laenukulude katteks	0	22 051
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 687	42 654

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	856	966
Rendi- ja üüritulu	40	40
Tulu ettevotlusest	195	0
Muud	293	116
Kokku muud tulud	1 384	1 122

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Elamu hoolduskulud	13 254	11 067
Elamu halduskulud	1 499	1 485
Pangakulud	145	142
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 898	12 694

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 529	5 730
Sotsiaalmaksud	2 626	2 714
Puhkusereserv	181	0
Kokku tööjõukulud	8 336	8 444
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 531	2 742

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU MARIA MÕIS (registrikood: 80183368) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INGA ANDROŠTŠUK	Juhatuse liige	28.05.2012
MARGARITA GREZEVA	Juhatuse liige	28.05.2012
TATIANA SILINSKAYA	Juhatuse liige	12.06.2012
ANDREI SLAVJANTSEV	Juhatuse liige	12.06.2012
ŠAHHODAT MURATOVA	Juhatuse liige	12.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58002252
E-posti aadress	mon.71@mail.ru