

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU VANA LOSS

registrikood: 80183476

tänavatalu nimi: Suur 8-M1

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20307

telefon: +372 56366217, +372 55906128

e-posti aadress: misnik_sergei@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Ettemaksed	10
Lisa 7 Laenukohustused	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud kulud	12
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vana Loss iseseisvalt tegutseb alates 01.06.2003.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 45398 euro ja kulud olid 55966 euro

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.

Korteriühistu maksis palkadeks 4313 euro uhele inimesele, kes töötas töölepingu alusel.

Korteriühistu võttis vastu 2004 aastal laenu Sampopangast summas 87239 euro elamu renoveerimiseks:

katuse remondiks, trepikoja ukste paigaldamine ja ustele domofoonide paigaldamine, gaasi seadmete renoveerimine, trepimade remondiks, trepikoja trepiklaaside ümbervahetamine

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Vana Loss juhatus deklareerib oma vastutust 2011.a.raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teamises, et :

- * raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimotted,arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskolas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- * raamatupidamise aastaaruanne kajastab ja õigesti ja õiglaselt KÜ Vana Loss finantsseisundit,majandustulemust ja rahavoogusid;
- * korteriühistu Vana Loss on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	1 226	354
Nõuded ja ettemaksed	64 890	80 990
Kokku käibevara	66 116	81 344
Kokku varad	66 116	81 344
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 385	5 385
Võlad ja ettemaksed	14 360	11 058
Kokku lühiajalised kohustused	19 745	16 443
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	46 875	52 345
Kokku pikaajalised kohustused	46 875	52 345
Kokku kohustused	66 620	68 788
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 846	1 846
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	10 710	7 698
Aruandeaasta tulem	-13 060	3 012
Kokku netovara	-504	12 556
Kokku kohustused ja netovara	66 116	81 344

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	45 398	29 365
Muud tulud	0	576
Kokku tulud	45 398	29 941
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-38 359	-17 747
Tööjõukulud	-5 776	-5 218
Muud kulud	-11 831	-1 612
Kokku kulud	-55 966	-24 577
Põhitegevuse tulem	-10 568	5 364
Finantstulud ja -kulud	-2 492	-2 352
Aruandeaasta tulem	-13 060	3 012

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-10 568	5 364
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	16 100	9 075
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 302	-535
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	8 835	13 905
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	87 239	87 239
Saadud laenude tagasimaksed	-45 899	-46 663
Arvelduskrediidi saldo muutus	-46 875	-52 345
Makstud intressid	-2 428	-2 352
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 963	-14 121
Kokku rahavood	872	-216
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	354	570
Raha ja raha ekvivalentide muutus	872	-216
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 226	354

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 846	7 698	9 544
Aruandeaasta tulem		3 012	3 012
31.12.2010	1 846	10 710	12 556
Aruandeaasta tulem		-13 060	-13 060
31.12.2011	1 846	-2 350	-504

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisainformatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja ninnangud.

Korteriühistu Vana Loss raamatupidamise aastaaruanne 2010.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 tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipi.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	9	0
Arvelduskontod	1 217	354
Kokku raha	1 226	354

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	14 768	24 690
Ostjatelt laekumata arved	14 768	24 690
Ettemaksed	50 122	56 300
Kokku nõuded ja ettemaksed	64 890	80 990

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	14 768	24 690
Kokku nõuded ostjate vastu	14 768	24 690

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	155	0
Sotsiaalmaks	309	0
Töötuskindlustusmaksed	37	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	501	

Lisa 6 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	50 122	5 385		44 737
Kokku ettemaksed	50 122	5 385		44 737

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	55 591	5 385		50 206
Muud makstud ettemaksed	709	709		
Kokku ettemaksed	56 300	6 094		50 206

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	52 260	5 385		46 875	4.89	eur	25.08.2018
Pikaajalised laenud kokku	52 260	5 385		46 875			
Laenukohustused kokku	52 260	5 385		46 875			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	57 730	5 385		52 345	4.89	EEK	25.08.2018
Pikaajalised laenud kokku	57 730	5 385		52 345			
Laenukohustused kokku	57 730	5 385		52 345			

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 785	7 097
Saadud ettemaksed	8 074	3 961
Kokku võlad ja ettemaksed	13 859	11 058

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Hankijatele tasumata arved	5 785	7 097
Kokku võlad tarnijatele	5 785	7 097

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	45 398	29 365
Kokku liikmetelt saadud tasud	45 398	29 365

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	576
Kokku muud tulud	0	576

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Hooldustööd	-38 359	-17 747
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-38 359	-17 747

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-4 313	-3 902
Sotsiaalmaksud	-1 419	-1 288
Töötuskindlustusmaks	-125	-28
Kokku tööjõukulud	-5 857	-5 218
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	-9 944	0
Kommunaalvahendus	-1 887	-1 612
Kokku muud kulud	-11 831	-1 612

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	1	1
Intressikulud	-2 493	-2 353
Kokku finantstulud ja -kulud	-2 492	-2 352

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU VANA LOSS (registrikood: 80183476) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANA DÜNA	Juhatuse liige	28.08.2012
FJODOR LODEIKIN	Juhatuse liige	28.08.2012
GENNADI PISMENNÕI	Juhatuse liige	28.08.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 55906128
Telefon	+372 56366217
E-posti aadress	misnik_sergei@mail.ru