

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU ENERGONOVA

registrikood: 80189738

tänavatalu nimi, Energia 1-39

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20304

telefon: +372 58243879

e-posti aadress: narvatska@rambler.ru, mihailmihail28@mail.ru, tana2507@inbox.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	8
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu 2011 aastaaruanne - Energonova KU
Asutuse registrikood 80189738

TEGEVUSARUANNE

Korteriühistu Energonova tegusteb iseseisvalt alates novembris 2003.a. Tegevuse eesmark on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhine majandamine ja korteriühistu liikmete uhiste huvide esindamine.

Aruandeaastal pohitegevuse tulud olid 27611 EUR ja kulud 26427 EUR.

Korteriühistus keskmine tootajate arv 2011 aastal oli 2 inimest ja tootajate tasu uldsumma 4857 EUR.

Juhatus koosseisus oli 5 liiget. 2011 a. juhatuse liikmete arvestatud tasud ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 481	8 122	2
Nõuded ja ettemaksed	49 207	56 307	3
Kokku käibevara	61 688	64 429	
Kokku varad	61 688	64 429	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 176	4 832	4
Võlad ja ettemaksed	4 045	5 264	5,6
Kokku lühiajalised kohustused	9 221	10 096	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	35 592	40 760	4
Kokku pikaajalised kohustused	35 592	40 760	
Kokku kohustused	44 813	50 856	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 692	1 692	
Reservid	2 118	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 881	9 929	
Aruandeaasta tulem	1 184	1 952	
Kokku netovara	16 875	13 573	
Kokku kohustused ja netovara	61 688	64 429	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 244	24 834	
Muud tulud	3 367	3 368	
Kokku tulud	27 611	28 202	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-16 665	-15 955	7
Tööjõukulud	-6 626	-6 811	8
Kokku kulud	-23 291	-22 766	
Põhitegevuse tulem	4 320	5 436	
Finantstulud ja -kulud	-3 136	-3 484	9
Aruandeaasta tulem	1 184	1 952	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 320	5 436
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 100	5 702
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 043	-3 631
Makstud intressid	-3 146	-3 489
Kokku rahavood põhitegevusest	2 231	4 018
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	2 118	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 118	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	10	6
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	10	6
Kokku rahavood	4 359	4 024
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 122	4 098
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 359	4 024
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 481	8 122

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 692		9 929	11 621
Aruandeaasta tulem			1 952	1 952
31.12.2010	1 692		11 881	13 573
Aruandeaasta tulem			1 184	1 184
Asutajate ja liikmete sissemaksed		2 118		2 118
31.12.2011	1 692	2 118	13 065	16 875

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Energonova 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamisega, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes raha pangas ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Finantskohustused

Finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kiiluvast simmas.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	12 481	8 122
Kokku raha	12 481	8 122

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Liikmetelt laekumata maksed- korterimaks	7 028	7 502
Liikmetelt laekumata maksed- viivised	246	830
Nouded teenuste vahendamise eest	1 828	2 366
Pikaajalised nouded liikmete vastu	34 929	40 760
Lühiajalised nouded liikmete vastu	5 176	4 832
Muud nouded	0	17
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 207	56 307

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	5 176	5 176		
Lühiajalised laenud kokku	5 176	5 176		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	35 592			35 592
Pikaajalised laenud kokku	35 592			35 592
Laenukohustused kokku	40 768	5 176		35 592

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pahgalaen	4 832	4 832		
Lühiajalised laenud kokku	4 832	4 832		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	40 760		40 760	
Pikaajalised laenud kokku	40 760		40 760	
Laenukohustused kokku	45 592	4 832	40 760	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 037	5 264	6
Muud võlad	8	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 045	5 264	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Adelan Prugiveod OU	0	13
STV AS	184	0
Larossa Grupp OU	26	0
Heakorrastus AS	35	173
Narva Elamuvaldus AS	172	119
Narva Soojusvork AS	2 242	3 759
VKG Elektrivorgud OU	64	70
Narva Vesi AS	733	548
Eesti Gaas AS	581	582
Kokku võlad tarnijatele	4 037	5 264

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Teenuste vahendamine	812	12 965
Muud	15 853	2 990
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 665	15 955

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 857	4 959
Sotsiaalmaksud	1 769	1 785
Pensionikulu	0	67
Kokku tööjõukulud	6 626	6 811
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	0

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	10	5
Intressitulu hoiustelt	10	5
Intressikulud	-3 146	-3 489
Intressikulu laenudelt	-3 146	-3 489
Kokku finantstulud ja -kulud	-3 136	-3 484

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	0
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	5
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	0	160

Seotud osapooled ei olnud

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU ENERGONOVA (registrikood: 80189738) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PETR MARKELOV	Juhatuse liige	14.06.2012
IRINA MALAŠONOK	Juhatuse liige	14.06.2012
ALEKSANDR MARTÕNOV	Juhatuse liige	15.06.2012
SVETLANA BLAGODATSKAJA	Juhatuse liige	29.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58243879
E-posti aadress	narvatska@rambler.ru
E-posti aadress	mihailmihail28@mail.ru
E-posti aadress	tana2507@inbox.ru