

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KERESSE 15 NARVA KORTERIÜHISTU

registrikood: 80218285

tänavatalu nimi, Paul Kerese 15-3
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20309

telefon: +372 56956940

e-posti aadress: kommarina@bk.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 Muud nõuded	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kerese 15 Narva kanti äriregistrisse 01 aprill 2005 .a.

Korteriühistu Kerese 15 Narva tegutseb iseseisvalt alates maist 2005 .a. Tegevuse eesmark on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 13603 eurot ja kulud olid 10397 eurot. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011 a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tood korradab juhastus. Juhastus kosneb 3 liikmest. Korteriühistu maksis palkadeks 2715 eurot kahele inimastele , kes töötas töövõtulepingu alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Kerese 15 Narva juhatus koostas kaesoleva raamatupidamise ning tegevusaruande vastavalt Äriseadustiku ning raamatupidamise seaduse nõutele Raamatupidamise aastaaruande koostamise eest vastutad juhatuse liige Marina Komarova, kes kinnitab, et:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea Raamatupidamistavaga,
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Kerese 15 Narva finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid,
3. Raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	7 215	2 739
Nõuded ja ettemaksed	7 401	10 294
Kokku käibevara	14 616	13 033
Kokku varad	14 616	13 033
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	1 562
Võlad ja ettemaksed	3 810	3 871
Kokku lühiajalised kohustused	3 810	5 433
Kokku kohustused	3 810	5 433
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 198	1 198
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 402	5 024
Aruandeaasta tulem	3 206	1 378
Kokku netovara	10 806	7 600
Kokku kohustused ja netovara	14 616	13 033

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 553	11 709
Netotulu finantsinvesteeringutelt	0	854
Muud tulud	1 050	598
Kokku tulud	13 603	13 161
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-971	-854
Mitmesugused tegevuskulud	-5 755	-7 255
Tööjõukulud	-3 671	-3 674
Kokku kulud	-10 397	-11 783
Põhitegevuse tulem	3 206	1 378
Aruandeaasta tulem	3 206	1 378

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 206	1 378
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 331	-573
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-61	-891
Kokku rahavood põhitegevusest	4 476	-86
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-1 562	-4 569
Antud laenude tagasimaksed	0	3 007
Laekunud intressid	23	162
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 539	-1 400
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 562	4 569
Saadud laenude tagasimaksed	0	-3 007
Makstud intressid	-23	-162
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 539	1 400
Kokku rahavood	4 476	-86
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 739	2 825
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 476	-86
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 215	2 739

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 198	5 024	6 222
Aruandeaasta tulem		1 378	1 378
31.12.2010	1 198	6 402	7 600
Aruandeaasta tulem		3 206	3 206
31.12.2011	1 198	9 608	10 806

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Keres 15 Narva 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Euros.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine.

Omanikelt laekumaa arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tuludkoosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tulumanendel, mil leivad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. 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	7 215	2 739
Kokku raha	7 215	2 739

Swedbank - 1084 euro

Äripank - 6131 euro

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	7 401	10 294
Laenu nõuded	0	1 562
Viitlaekumised	7 401	8 732
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 401	10 294

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	7 401	7 401		
Kokku muud nõuded	7 401	7 401		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	1 562	1 562		
Viitlaekumised	8 732	8 732		
Kokku muud nõuded	10 294	10 294		

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	1 562	1 562		
Laenukohustused kokku	1 562	1 562		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	3 223	3 744
Võlad töövõtjatele	2	128
Maksuvõlad	107	0
Muud võlad	343	0
Saadud ettemaksed	135	0
Kokku võlad ja ettemaksed	3 810	3 872

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 553	11 709
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 553	11 709

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
elamu hoolduskulud	4 592	5 771
elamu halduskulud	1 118	1 449
pangakulud	45	35
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 755	7 255

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 715	2 766
Sotsiaalmaksud	956	908
Kokku tööjõukulud	3 671	3 674
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 534	0

Aruande digitaalallkirjad

KERESE 15 NARVA KORTERIÜHISTU (registrikood: 80218285) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA KOMAROVA	Juhatuse liige	07.06.2012
MARINA ŽILENKOVA	Juhatuse liige	07.06.2012
IRINA SIMONOVA	Juhatuse liige	07.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56956940
E-posti aadress	kommarina@bk.ru