

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU SUUR 17

registrikood: 80219037

tänava/talu nimi, Suur 17-4

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 20307

telefon: +372 55948850

e-posti aadress: valentiina54@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Ettemaksed	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	12
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Suur 17 iseseisvalt alates 01.10.2005.a .Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Elumaja teenindamine oli Narva Elamuvalduselt vastu võetud elumaja haldamise ja Teenindamise üleandmis- vastuvõtu aktiga 01.10.2005.aasta.

Põhitegevuseks on:

- põhiteenuste osatamine korteriomanike elumaja ülapidamisel;
- vahendus korteriomanike soojusenergiaga varustamisel;
- vahendus korteriomanike veega varustamisel;
- vahendus korteriomanike gaasiga varustamisel.

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 14783 EUR ja kulud 13351 EUR.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus koosneb 3 liikmest.

Juhatuse esimees sai hüvitist 1151 EUR.Keskmine töötajate arv 2011 . aastal oli 2 töötajat.

Korteriühistumaksis tasu 4374 EUR .

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Suur 17 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 kajstab ja õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Suur 17 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- korteriühistu Suur 17 on jaatkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 265	1 921	2
Nõuded ja ettemaksed	24 340	25 763	3
Kokku käibevara	26 605	27 684	
Kokku varad	26 605	27 684	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 941	1 770	6
Võlad ja ettemaksed	2 260	1 961	7
Kokku lühiajalised kohustused	4 201	3 731	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	18 615	20 610	6
Kokku pikaajalised kohustused	18 615	20 610	
Kokku kohustused	22 816	24 341	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	713	713	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	2 630	850	
Aruandeaasta tulem	446	1 780	
Kokku netovara	3 789	3 343	
Kokku kohustused ja netovara	26 605	27 684	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 555	14 507	9
Muud tulud	228	810	10
Kokku tulud	14 783	15 317	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 769	-5 014	11
Tööjõukulud	-7 410	-7 316	12
Muud kulud	-172	0	13
Kokku kulud	-13 351	-12 330	
Põhitegevuse tulem	1 432	2 987	
Finantstulud ja -kulud	-986	-1 207	14
Aruandeaasta tulem	446	1 780	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 432	2 987	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 423	1 499	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	299	-13	
Laekunud intressid	1	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 155	4 474	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	33 873	33 873	
Saadud laenude tagasimaksed	-17 082	-15 033	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-18 615	-20 610	
Makstud intressid	-987	-1 208	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 811	-2 978	
Kokku rahavood	344	1 496	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 921	425	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	344	1 496	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 265	1 921	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	713	850	1 563
Aruandeaasta tulem		1 780	1 780
31.12.2010	713	2 630	3 343
Aruandeaasta tulem		446	446
31.12.2011	713	3 076	3 789

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Suur 17 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 tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe

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 asset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 265	1 921
Kokku raha	2 265	1 921

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	3 727	3 840	
Ostjatelt laekumata arved	3 727	3 840	
Muud nõuded	15	0	
Viitlaekumised	15	0	
Ettemaksed	20 598	21 923	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 340	25 763	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	58	0
Sotsiaalmaks	144	0
Kohustuslik kogumispension	5	
Töötuskindlustusmaksed	14	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	221	0

Lisa 5 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	20 556	1 941		18 615
Muud makstud ettemaksed	42	42		
Kokku ettemaksed	20 598	1 983		18 615

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	21 872	1 262		20 610
Muud makstud ettemaksed	51	51		
Kokku ettemaksed	21 923	1 313		20 610

Lisa 6 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	18 932	1 691		17 241	3.901	EUR	25.05.2021
Pangalaen	1 624	250		1 374	6.106	EUR	25.07.2017
Pikaajalised laenud kokku	20 556	1 941		18 615			
Laenukohustused kokku	20 556	1 941		18 615			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	20 519	1 533		18 986	5.022	EEK	25.05.2010
Pangalaen	1 861	237		1 624	6.106	EEK	25.07.2017
Pikaajalised laenud kokku	22 380	1 770		20 610			
Laenukohustused kokku	22 380	1 770		20 610			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 531	1 961	8
Maksuvõlad	221	0	4
Saadud ettemaksed	508	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 260	1 961	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Hankijatele tasumata arved	1 531	1 961
Kokku võlad tarnijatele	1 531	1 961

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 555	14 507
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 555	14 507

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	228	249
Kommunaalvahendus	0	561
Kokku muud tulud	228	810

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Hooldustööd	-5 769	-5 014
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 769	-5 014

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-5 525	-5 452
Sotsiaalmaksud	-1 823	-1 804
Tootuskindlustusmaks	-62	-60
Kokku tööjõukulud	-7 410	-7 316
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Kommunaalvahendus	-172	0
Kokku muud kulud	-172	0

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	1	1
Intressikulud	-987	-1 208
Kokku finantstulud ja -kulud	-986	-1 207

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 151	1 150

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU SUUR 17 (registrikood: 80219037) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	17.05.2012
VALENTINA PAVLOVA	Juhatuse liige	05.06.2012
VLADIMIR KORNIENKO	Juhatuse liige	28.06.2012
ALEKSEI LEONOV	Juhatuse liige	28.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55948850
E-posti aadress	valentiina54@mail.ru