

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Majakovski tn 16 Korterühistu

registrikood: 80228303

tänavatalu nimi, Majakovski 16

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40231

telefon: +372 3926140, +372 55608820

e-posti aadress: burneks@gmail.com, apis@hot.ee

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 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korterühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite esemeosaks olevate ehitiste ja mmatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 20206 EUR ja kulud olid 20486 EUR.

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

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

2011. aastal oli keskmine töötajate arve 1 töötajat ning palgakulu oli 1575 EUR.

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Juhatuse liikmetele makstud 2011 aasta 0 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	597	259	2
Nõuded ja ettemaksed	113 883	125 990	3
Kokku käibevara	114 480	126 249	
Kokku varad	114 480	126 249	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 238	4 851	4
Võlad ja ettemaksed	4 441	11 081	5
Kokku lühiajalised kohustused	14 679	15 932	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	91 807	102 044	4
Kokku pikaajalised kohustused	91 807	102 044	
Kokku kohustused	106 486	117 976	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 274	3 274	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 999	4 541	
Aruandeaasta tulem	-279	458	
Kokku netovara	7 994	8 273	
Kokku kohustused ja netovara	114 480	126 249	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 033	14 403	6
Tulu ettevõtlusest	171	0	
Muud tulud	2	40	
Kokku tulud	20 206	14 443	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 596	-6 806	7
Mitmesugused tegevuskulud	-6 291	-5 582	
Tööjõukulud	-1 597	-1 597	8
Muud kulud	-2	-1	
Kokku kulud	-20 486	-13 986	
Põhitegevuse tulem	-280	457	
Finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	-279	458	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-280	457
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	-1
Kokku korrigeerimised	0	-1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 107	8 594
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 253	6 612
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	10 575	15 663
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	12 596	12 529
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-12 596	-12 529
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-10 237	-16 003
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 237	-16 003
Kokku rahavood	338	-340
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	259	599
Raha ja raha ekvivalentide muutus	338	-340
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	597	259

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 274	4 541	7 815
Aruandeaasta tulem		458	458
31.12.2010	3 274	4 999	8 273
Aruandeaasta tulem		-279	-279
31.12.2011	3 274	4 720	7 994

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KU Majakovski tn.16 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandusaasta algas 01. 01. 2011 ja lõppes 31. 12. 2011.

KÜ Majakovski tn.16 kasutab kasumiaruande koostamisel tulemiaruaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

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

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu maksud 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	597	259
Sebpank	0	0
Swedbank	597	259
Kokku raha	597	259

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	13 369	13 563
Ostjatelt laekumata arved	13 369	13 563
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	100 514	112 427
Kokku nõuded ja ettemaksed	113 883	125 990

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded seisuga 31.12.2011 moodustavad 100514 EUR:

-maksude ettemakse ja tagasinõuded-20 EUR;

-muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud-100494 EUR.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
07-133449-JI	76 811	5 177	31 522	40 112	EUR	30.06.2022
intressimakse 07-133449-JI	25 234	5 061	18 960	1 213		
Pikaajalised laenud kokku	102 045	10 238	50 482	41 325		
Laenukohustused kokku	102 045	10 238	50 482	41 325		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
07-133449-JI	81 661	4 851	28 222	48 588	EUR	30.06.2022
intressimakse 07-133449-JI	25 234	0	18 025	7 209		
Pikaajalised laenud kokku	106 895	4 851	46 247	55 797		
Laenukohustused kokku	106 895	4 851	46 247	55 797		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	4 298	5 523
Võlad töövõtjatele	131	131
Maksuvõlad	7	5
Muud võlad	5	5 422
Intressivõlad	0	5 417
Muud viitvõlad	5	5
Kokku võlad ja ettemaksed	4 441	11 081

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 437	7 597
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 596	6 806
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 033	14 403

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	12 596	6 806
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 596	6 806

KU Majakovski 16 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 12596 EUR:

-intressikulud laenudelt olid 5417 EUR;

-kindlustus-711 EUR;

-muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud -6468 EUR.

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 575	1 575
Sotsiaalmaksud	22	22
Kokku tööjõukulud	1 597	1 597
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Juhatuse tasu ei olnud aastal 2010 ja 2011 arvestatud.

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	54	54
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Juhatuse tasu ei olnud aastal 2010 ja 2011 arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

Majakovski tn 16 Korterühistu (registrikood: 80228303) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA BOLŠAKOVA	Juhatuse liige	20.04.2012
VASILY BOLSHAKOV	Juhatuse liige	26.04.2012
VICTOR KOVALCHUK	Juhatuse liige	26.04.2012
JELENA LUKAŠEVITŠ	Juhatuse liige	04.05.2012
SERGEY VINOGRADOV	Juhatuse liige	21.05.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3926140
Mobiiltelefon	+372 55608820
E-posti aadress	apis@hot.ee
E-posti aadress	burneks@gmail.com