

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu GAGARINI 15

registrikood: 80228711

tänavatänu nimi, Gagarini tn 15

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40232

e-posti aadress: m.beljajeva@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 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme
osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja
korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 70542 eurot ja kulud olid 70654 eurot.
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Gagarini tn.15 KÜ juhatus deklareerib oma vastutust
raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:
- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on
vastavuses hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Gagarini tn.15 KÜ finantsseisundit ja
majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- Gagarini tn.15 KÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus
- aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud
on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	3 590	1 186
Nõuded ja ettemaksed	27 123	34 427
Kokku käibevara	30 713	35 613
Kokku varad	30 713	35 613
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	3 674	3 463
Võlad ja ettemaksed	6 753	8 078
Kokku lühiajalised kohustused	10 427	11 541
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	17 537	21 211
Kokku pikaajalised kohustused	17 537	21 211
Kokku kohustused	27 964	32 752
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 521	2 521
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	340	67
Aruandeaasta tulem	-112	273
Kokku netovara	2 749	2 861
Kokku kohustused ja netovara	30 713	35 613

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	69 891	15 689
Tulu ettevõtlusest	0	93
Muud tulud	651	814
Kokku tulud	70 542	16 596
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 537	-6 209
Mitmesugused tegevuskulud	-57 349	-1 486
Tööjõukulud	-7 959	-7 814
Muud kulud	0	-1
Kokku kulud	-69 845	-15 510
Põhitegevuse tulem	697	1 086
Finantstulud ja -kulud	-809	-813
Aruandeaasta tulem	-112	273

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	697	1 086
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 305	2 086
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 326	609
Kokku rahavood põhitegevusest	6 676	3 781
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 463	-3 261
Makstud intressid	-809	-813
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 272	-4 074
Kokku rahavood	2 404	-293
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 186	1 479
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 404	-293
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 590	1 186

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 521	67	2 588
Aruandeaasta tulem		273	273
31.12.2010	2 521	340	2 861
Aruandeaasta tulem		-112	-112
31.12.2011	2 521	228	2 749

Vastavalt KÜ Gagarini tn.15 põhikirjale ühistu osakapitali moodustub ühistu liikmete maksudest. Osamaks on rahaline.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Gagarini 15 KÜ 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Gagarini 15 KÜ kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

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

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	3 590	1 186
Kokku raha	3 590	1 186

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	7 356	10 297
Muud nõuded	19 399	24 130
Ettemaksed	368	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 123	34 427

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	86	66
Sotsiaalmaks	179	157
Kohustuslik kogumispension	7	1
Töötuskindlustusmaksed	11	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	283	228

Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen 1	3 674	3 674		
Lühiajalised laenud kokku	3 674	3 674		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen 1	17 537		17 537	
Pikaajalised laenud kokku	17 537		17 537	
Laenukohustused kokku	21 211	3 674	17 537	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen 1	3 463	3 463		
Lühiajalised laenud kokku	3 463	3 463		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen 1	21 211		21 211	
Pikaajalised laenud kokku	21 211		21 211	
Laenukohustused kokku	24 674	3 463	21 211	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 740	7 216
Võlad töövõtjatele	546	475
Maksuvõlad	283	228
Muud võlad	184	160
Kokku võlad ja ettemaksed	6 753	8 079

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	59 295	9 638
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 596	6 051
Kokku liikmetelt saadud tasud	69 891	15 689

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 959	5 848
Sotsiaalmaksud	2 000	1 966
Kokku tööjõukulud	7 959	7 814

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	84
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 213	3 269

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu GAGARINI 15 (registrikood: 80228711) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAGAFURA BELYAEVA	Juhatuse liige	12.06.2012
SERGEI TULŽENKO	Juhatuse liige	13.06.2012
DMITRY KUKONENKO	Juhatuse liige	13.06.2012
SERGEY ALEMASOV	Juhatuse liige	14.06.2012
TARAS HUBAL	Juhatuse liige	25.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	m.beljajeva@mail.ru