

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu GAGARINI 21

registrikood: 80229069

tänavatalu nimi, Gagarini 21

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40233

e-posti aadress: m.beljajeva@mail.ru, marso132003@mail.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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 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 247959 eurot ja kulud olid 224764 eurot.
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2010.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.
2011. aastal oli Gagarini tn.21 KÜ keskmine töötajate arve 1 töötajat ning palgakulu oli
357 eurot.
Juhatusel liikmete tasu oli 2739 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 504	4 475	2
Nõuded ja ettemaksed	25 090	26 473	3
Kokku käibevara	27 594	30 948	
Kokku varad	27 594	30 948	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 342	2 573	5
Võlad ja ettemaksed	4 829	5 806	6
Kokku lühiajalised kohustused	6 171	8 379	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	13 356	14 697	5
Kokku pikaajalised kohustused	13 356	14 697	
Kokku kohustused	19 527	23 076	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 682	1 682	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	6 190	5 772	
Aruandeaasta tulem	195	418	
Kokku netovara	8 067	7 872	
Kokku kohustused ja netovara	27 594	30 948	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 437	14 584	
Annetused ja toetused	2 784	607	
Tulu ettevõtlusest	263	656	
Kokku tulud	18 484	15 847	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 694	-8 274	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 551	-2 153	
Tööjõukulud	-4 123	-3 938	7
Kokku kulud	-17 368	-14 365	
Põhitegevuse tulem	1 116	1 482	
Finantstulud ja -kulud	-921	-1 064	
Aruandeaasta tulem	195	418	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 116	1 482	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 383	1 582	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-977	805	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 522	3 869	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 572	-2 430	
Makstud intressid	-921	-1 064	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 493	-3 494	
Kokku rahavood	-1 971	375	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 475	4 100	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 971	375	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 504	4 475	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 682	5 772	7 454
Aruandeaasta tulem		418	418
31.12.2010	1 682	6 190	7 872
Aruandeaasta tulem		195	195
31.12.2011	1 682	6 385	8 067

Vastavalt KÜ Gagarini tn.21 põhikirjale ühistu osakapitali moodustub ühistu liikmete maksudest. Osamaksu suuruseks 0,64 eurot iga temale kuuluva korteriomandi ruutmeetri kohta. Osamaks on rahaline.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 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.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

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.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamise seotud otsestest väljaminekutest. Bilansis on varude hindamisel kasutatud FIFO meetodit.

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	2 504	4 475
Kokku raha	2 504	4 475

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	5 565	7 267
Ostjatelt laekumata arved	5 565	7 267
Muud nõuded	19 525	19 206
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 090	26 473

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	51	51
Sotsiaalmaks	83	82
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	5	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	144	138

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.11 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	1 342	1 342		
Lühiajalised laenud kokku	1 342	1 342		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	13 356		13 356	
Pikaajalised laenud kokku	13 356		13 356	
Laenukohustused kokku	14 698	1 342	13 356	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	2 573	2 573		
Lühiajalised laenud kokku	2 573	2 573		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	14 697		14 697	
Pikaajalised laenud kokku	14 697		14 697	
Laenukohustused kokku	17 270	2 573	14 697	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 263	5 328	
Võlad töövõtjatele	252	249	
Maksuvõlad	144	138	4
Muud võlad	93	90	
Saadud ettemaksed	77	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 829	5 805	

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 096	2 961
Sotsiaalmaksud	1 027	977
Kokku tööjõukulud	4 123	3 938

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 739	2 961

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu GAGARINI 21 (registrikood: 80229069) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAGAFURA BELYAEVA	Juhatuse liige	24.05.2012
VLADIMIR EGGI	Juhatuse liige	07.06.2012
NIKOLAY RYNDIN	Juhatuse liige	08.06.2012
VALTER RUMJANTSEV	Juhatuse liige	08.06.2012
ALEKSEI NIKITIN	Juhatuse liige	29.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	marso132003@mail.ru
E-posti aadress	m.beljajeva@mail.ru