

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Rüütli Mõök

registrikood: 80236113

tänava/talu nimi, Rüütli 6-10

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20307

telefon: +372 3593745

e-posti aadress: keeper2@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Käesolev aruanne on koostatud perioodi 01.01.2011-31.12.2011.a. Aruandes on kajastatud ka majandustehingud , mis toimusid , kogumine ja tasumine. Nimetatud tehingud kajastuvad bilansi algseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3 – liikmeline. Juhatuse tööd juhib juhatus esimees. 2011.a. majandustegevuse aastakava järgi hakkasime korjama vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.Osa remonditöödest oli planeeritud teha 2011.a., osa tehakse järgnevatel aastatel.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 519	1 099	2
Nõuded ja ettemaksed	29 585	32 529	3
Kokku käibevara	32 104	33 628	
Kokku varad	32 104	33 628	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 180	1 894	5
Võlad ja ettemaksed	1 994	2 607	6
Kokku lühiajalised kohustused	4 174	4 501	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	24 584	26 907	5
Kokku pikaajalised kohustused	24 584	26 907	
Kokku kohustused	28 758	31 408	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 284	1 284	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	936	1 212	
Aruandeaasta tulem	1 126	-276	
Kokku netovara	3 346	2 220	
Kokku kohustused ja netovara	32 104	33 628	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 286	10 554
Muud tulud	363	465
Kokku tulud	10 649	11 019
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-6 203	-7 889
Tööjõukulud	-1 867	-1 762
Kokku kulud	-8 070	-9 651
Põhitegevuse tulem	2 579	1 368
Finantstulud ja -kulud	-1 453	-1 644
Aruandeaasta tulem	1 126	-276

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 579	1 368
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 943	1 763
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-613	365
Kokku rahavood põhitegevusest	4 909	3 496
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-2 037	-1 894
Makstud intressid	-1 453	-1 644
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 490	-3 538
Kokku rahavood	1 420	-42
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 099	1 141
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 420	-42
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 519	1 099

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 284	1 212	2 496
Aruandeaasta tulem		-276	-276
31.12.2010	1 284	936	2 220
Aruandeaasta tulem		1 126	1 126
31.12.2011	1 284	2 062	3 346

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rüütli Mõök 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne 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 euros.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata 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.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad 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	2 519	1 099
Kokku raha	2 519	1 099

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 821	3 728
Ettemaksed	26 764	28 801
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 585	32 529

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	24	15
Sotsiaalmaks	39	35
Kohustuslik kogumispension	1	1
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	65	52

Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaenud	2 180	2 180		
Lühiajalised laenud kokku	2 180	2 180		
Pikaajalised laenud				
Pangalaenud	24 584		24 584	
Pikaajalised laenud kokku	24 584		24 584	
Laenukohustused kokku	26 764	2 180	24 584	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaenud	1 894	1 894		
Lühiajalised laenud kokku	1 894	1 894		
Pikaajalised laenud				
Pangalaenud	26 907		26 907	
Pikaajalised laenud kokku	26 907		26 907	
Laenukohustused kokku	28 801	1 894	26 907	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 773	2 403
Võlad töövõtjatele	156	143
Maksuvõlad	65	52
Muud võlad	0	9
Kokku võlad ja ettemaksed	1 994	2 607

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	10 286	10 554
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 286	10 554

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 398	1 319
Sotsiaalmaksud	469	443
Kokku tööjõukulud	1 867	1 762
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	864	864

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Rütli Mõök (registrikood: 80236113) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA ELKSNINŠ	Juhatuse liige	16.05.2012
VALENTINA JANUŠ	Juhatuse liige	22.05.2012
VERA ZHOLUDOVA	Juhatuse liige	23.05.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3593745
E-posti aadress	keeper2@hotmail.ee