

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU Narva mnt 23

registrikood: 80245269

tänavatalu nimi, Narva mnt 23-59

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 41535

telefon: +372 5078431

e-posti aadress: gallana@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

Netovara muutuste aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

Lisa 3 Laenukohustused

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

Lisa 7 Tööjõukulud

Lisa 8 Seotud osapooled

Tegevusaruanne

Korteriühistu modustati 2006.a. Korteriühistu liikmeteks on 60 korteriomannikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatuses esimees on juhatuses esimees. Korteriühistu on mittetulundusühing.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 471 euro, sealhulgas tegevjuhile 0 euro. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 1.

Juhatuses liikmetele aruandeaastal arvestatud tasud olid kokku 0 euro.

Raamatupidamine korraldab "Gallana" osaühing.

Nimi

Kuupäev

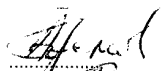
Allkiri

Juhatus:

Juhatuses liige

Roman Abramov

10.06.2012



Juhatuses liige

Tea Allikmäe

21.06.2012



Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Narva mnt 23 juhatus on mittetulundusühinguseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab korteriühistu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Juhatus hinnangul on KÜ Narva mnt 23 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Nimi

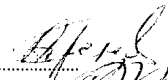
Kuupäev

Allkiri

Juhatus:

Juhatus liige

Roman Abramov

10.06.2012 

Juhatus liige

Tea Allikmäe

21.06.2012 

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 841	2 395	
Nõuded ja ettemaksed	18 599	18 112	2
Kokku käibevara	20 440	20 507	
Kokku varad	20 440	20 507	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 903	1 785	3
Võlad ja ettemaksed	2 717	3 001	4
Kokku lühiajalised kohustused	4 620	4 786	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	10 135	12 038	3
Kokku pikaajalised kohustused	10 135	12 038	
Kokku kohustused	14 755	16 824	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 917	1 917	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 766	0	
Aruandeaasta tulem	2 002	1 766	
Kokku netovara	5 685	3 683	
Kokku kohustused ja netovara	20 440	20 507	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 925	9 194	
Tulu ettevõtlusest	307	307	
Kokku tulud	9 232	9 501	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-327	-3 063	5
Mitmesugused tegevuskulud	-5 399	-3 349	6
Tööjõukulud	-633	-336	7
Kokku kulud	-6 359	-6 748	
Põhitegevuse tulem	2 873	2 753	
Finantstulud ja -kulud	-871	-987	
Aruandeaasta tulem	2 002	1 766	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 873	2 753	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-487	540	2
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-284	40	4
Laekunud intressid	3	2	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 105	3 335	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-1 785	-1 669	
Makstud intressid	-874	-989	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 659	-2 658	
Kokku rahavood	-554	677	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 395	1 718	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-554	677	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 841	2 395	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2009	1 917	0	1 917
Aruandeaasta tulem	0	1 766	1 766
31.12.2010	1 917	1 766	3 683
Aruandeaasta tulem	0	2 002	2 002
31.12.2011	1 917	3 768	5 685

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva mnt 23 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2011 ja lõppes 31. detsember 2011. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustused

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ-l Narva mnt 23 on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	6 109	5 295
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	12 490	12 817
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 599	18 112

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	12 038	1 903	10 135	
Pikaajalised laenud kokku	12 038	1 903	10 135	
Laenukohustused kokku	12 038	1 903	10 135	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	13 823	1 785	12 038	
Pikaajalised laenud kokku	13 823	1 785	12 038	
Laenukohustused kokku	13 823	1 785	12 038	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 704	2 915
Maksuvõlad	13	15
Saadud ettemaksed	0	71
Kokku võlad ja ettemaksed	2 717	3 001

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	0	3 063
Eelmiste perioodide remonditööd	327	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	327	3 063

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	5	30
Maja haldamine	1 534	1 534
Raamatupidamisteenus	1 112	1 112
Remonditööd	1 678	0
Pangateenustasu	97	83
Maagaas	0	1
EKÜL liikmemaksud	115	115
Territooriumi korrashoid	640	160
Kindlustus	212	273
Väikevahendid	6	40
Muud	0	1
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 399	3 349

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	471	250
Sotsiaalmaksud	162	86
Kokku tööjõukulud	633	336
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	58	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	5 907	0	5 142	71

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	8 925	6 359	9 194	6 748

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU Narva mnt 23 (registrikood: 80245269) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Galina Kisseljova	Sisestaja	25.06.2012
Resolutsioon:	kinnitatud	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5078431
E-posti aadress	gallana@hotmail.ee