

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: KORTERIÜHISTU Narva mnt 23

registrikood: 80245269

tänava/talu nimi, Narva mnt 23-59

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Jõhvi vallasisene linn

vald:

postisihtnumber: 41535

maakond: Ida-Viru maakond

telefon: +372 5078431

faks:

e-posti aadress: galina.raamatupidamine@gmail.com

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustused	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Muud kulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu modustati 2006.a. Korteriühistu liikmeteks on 60 korterimannikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatuse eesotsas on juhatuse esimees. Korteriühistu on mittetulundusühing.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 3908 krooni, sealhulgas tegevjuhile 0 krooni. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 1.

Juhatuse liikmetele aruandeaastal arvestatud tasud olid kokku 0 krooni.

Raamatupidamine korraldab "Gallana" osaühing.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

Juhatus:

Juhatuse liige

Roman Abramov

05.06.2011

Juhatuse liige

Elena Vladimirova

05.06.11.

Juhatuse liige

Tea Allikmäe

05.06.2011

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Narva mnt 23 juhatus on mittetulundusühinguteseadustikust 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.

Juhatuse hinnangul on KÜ Narva mnt 23 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
<u>Juhatus:</u>			
Juhatuse liige	Roman Abramov	05.06.2011	
Juhatuse liige	Elena Vladimirova	05.06.11	
Juhatuse liige	Tea Allikmäe	05.06.2011	

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	37 473	26 877	
Nõuded ja ettemaksed	283 392	291 843	2
Kokku käibevara	320 865	318 720	
Kokku varad	320 865	318 720	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	27 927	26 120	3
Võlad ja ettemaksed	46 948	46 319	4
Kokku lühiajalised kohustused	74 875	72 439	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	188 354	216 281	3
Kokku pikaajalised kohustused	188 354	216 281	
Kokku kohustused	263 229	288 720	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	30 000	30 000	
Aruandeaasta tulem	27 636	0	
Kokku netovara	57 636	30 000	
Kokku kohustused ja netovara	320 865	318 720	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	143 851	200 866	
Tulu ettevõtlusest	4 800	4 800	
Kokku tulud	148 651	205 666	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-47 933	-123 739	5
Mitmesugused tegevuskulud	-52 385	-41 400	6
Tööjõukulud	-5 257	-11 869	7
Muud kulud	0	-11 547	8
Kokku kulud	-105 575	-188 555	
Kokku põhitegevuse tulem	43 076	17 111	
Finantstulud ja -kulud	-15 440	-17 111	
Aruandeaasta tulem	27 636	0	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	43 076	17 111	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 451	21 835	2
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	629	7 661	4
Laekunud intressid	32	53	
Kokku rahavood põhitegevusest	52 188	46 660	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-26 120	-24 428	
Makstud intressid	-15 472	-17 164	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-41 592	-41 592	
Kokku rahavood	10 596	5 068	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 877	21 809	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 596	5 068	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 473	26 877	

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

	Kokku netovara	
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem
31.12.2008	30 000	0
31.12.2009	30 000	0
Aruandeaasta tulem	0	27 636
31.12.2010	30 000	27 636

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 reglementeeri piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).
Majandusaasta algas 1. jaanuar 2010 ja lõppes 31. detsember 2010. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud Eesti kroonides.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustused

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

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi 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 arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	82 847	90 468
Ettemaksed	2	832
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	200 543	200 543
Kokku Nõuded ja ettemaksed	283 392	291 843

Lisa 3 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	216 281	27 927	188 354	
Pikaajalised laenud kokku	216 281	27 927	188 354	
Laenukohustused kokku	216 281	27 927	188 354	

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	242 401	26 120	216 281	
Pikaajalised laenud kokku	242 401	26 120	216 281	
Laenukohustused kokku	242 401	26 120	216 281	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	45 604	45 577
Maksuvõlad	230	230
Saadud ettemaksed	1 114	512
Kokku võlad ja ettemaksed	46 948	46 319

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010	2009
Remonditööd	47 933	123 107
Mitmesugused bürookulud	0	106
Väikevahendid	0	181
Pangateenustasu	0	345
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	47 933	123 739

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Mitmesugused bürookulud	465	0
Haldamine	24 000	24 000
Raamatupidamisteenus	17 400	17 400
Väikevahendid	628	0
Pangateenustasu	1 299	0
Maagaas	18	0
EKÜL liikmemaksud	1 800	0
Territooriumi korrashoid	2 500	0
Kindlustus	4 265	0
Muud	10	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	52 385	41 400

Lisa 7 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	3 908	8 868
Sotsiaalmaksud	1 349	3 001
Kokku tööjõukulud	5 257	11 869
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Muud kulud

(kroonides)

	2010	2009
Transpordikulud	0	6 000
Kindlustus	0	2 825
EKÜL liikmemaksud	0	1 800
Muud	0	922
Kokku muud kulud	0	11 547

Lisa 9 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59
Juridilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009
	Nõuded	Kohustused	Nõuded
Asutajad ja liikmed	80 447	1 114	87 869

	2010		2009	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	143 851	105 575	200 866	188 555

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

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU Narva mnt 23 (registrikood: 80245269) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Galina Kisseljova	Sisestaja	29.06.2011
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