

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Gagarini tn 13 Korterühistu

registrikood: 80245537

tänava/talu nimi, Gagarini 13

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 40232

telefon: +372 53465865

e-posti aadress: roomcompany13@hotmail.ee, 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	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korterühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme
osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja
korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 22560 eurot ja kulud olid 18796 eurot.
Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.
2011. aastal oli Gagarini tn.13 KÜ keskmine töötajate arve 2 töötajat ning palgakulu oli
1150 eurot.
Juhatuse liikmete tasu oli 1764 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 444	9 074	2
Nõuded ja ettemaksed	20 186	28 403	3
Kokku käibevara	32 630	37 477	
Kokku varad	32 630	37 477	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 447	6 021	5
Võlad ja ettemaksed	3 813	4 882	6
Kokku lühiajalised kohustused	10 260	10 903	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	12 411	18 858	5
Kokku pikaajalised kohustused	12 411	18 858	
Kokku kohustused	22 671	29 761	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 709	1 709	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	6 007	3 236	
Aruandeaasta tulem	2 243	2 771	
Kokku netovara	9 959	7 716	
Kokku kohustused ja netovara	32 630	37 477	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 083	19 250	
Annetused ja toetused	511	0	
Tulu ettevõtlusest	267	240	
Muud tulud	1 699	807	
Kokku tulud	22 560	20 297	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 923	-10 536	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 981	-1 679	
Tööjõukulud	-3 892	-3 385	7
Kokku kulud	-18 796	-15 600	
Põhitegevuse tulem	3 764	4 697	
Finantstulud ja -kulud	-1 521	-1 926	
Aruandeaasta tulem	2 243	2 771	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 764	4 697	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 217	5 783	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 069	936	
Kokku rahavood põhitegevusest	10 912	11 416	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 021	-5 619	
Makstud intressid	-1 521	-1 926	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 542	-7 545	
Kokku rahavood	3 370	3 871	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 074	5 203	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 370	3 871	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 444	9 074	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 709	3 236	4 945
Aruandeaasta tulem		2 771	2 771
31.12.2010	1 709	6 007	7 716
Aruandeaasta tulem		2 243	2 243
31.12.2011	1 709	8 250	9 959

Vastavalt KÜ Gagarini tn.13 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

Korterühistu 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.

Korterühistu 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.

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. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korterühistu 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	12 444	9 074
Pank	12 444	9 074
Kokku raha	12 444	9 074

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	13 634	11 155
Ostjatelt laekumata arved	13 634	11 155
Muud nõuded	6 552	17 248
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 186	28 403

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	31	31
Sotsiaalmaks	80	80
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	112	112

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				
laen1	6 447	6 447		
Lühiajalised laenud kokku	6 447	6 447		
Pikaajalised laenud				
laen1	12 411		12 411	
Pikaajalised laenud kokku	12 411		12 411	
Laenukohustused kokku	18 858	6 447	12 411	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen1	6 021	6 021		
Lühiajalised laenud kokku	6 021	6 021		
Pikaajalised laenud				
laen1	18 858		18 858	
Pikaajalised laenud kokku	18 858		18 858	
Laenukohustused kokku	24 879	6 021	18 858	

Pangalaenu tagastamise tähtaeg 28.09.2014

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 345	4 432	
Võlad töövõtjatele	243	243	
Maksuvõlad	112	112	4
Muud võlad	90	93	
Saadud ettemaksed	23	2	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 813	4 882	

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 914	2 537
Sotsiaalmaksud	978	848
Kokku tööjõukulud	3 892	3 385

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	42	42
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 764	1 764

Aruande digitaalallkirjad

Gagarini tn 13 Korterühistu (registrikood: 80245537) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTINA KOTENKOVA	Juhatuse liige	09.06.2012
RIMMA POPOVA	Juhatuse liige	09.06.2012
SERGEI BARANKOV	Juhatuse liige	11.06.2012
IGOR KOLESNIKOV	Juhatuse liige	11.06.2012
VLADIMIR POPOV	Juhatuse liige	14.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53465865
E-posti aadress	marso132003@mail.ru
E-posti aadress	roomcompany13@hotmail.ee