

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: KORTERIÜHISTU GERASSIMOVI 11

registrikood: 80258385

tänava/talu nimi, Gerassimovi 11-10
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Narva linn

valid:

postsihtnumber: 20104

maakond: Ida-Viru maakond

telefon: 55554375

faks:

e-posti aadress: elamuten@mail.ru

veebilehe aadress:

Sisukord

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Saadud ettemaksed	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Netotulu finantsinvesteeringutelt	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Muud kulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12
Lisa 17 Täiendav lisa 1	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Gerassimovi 11 iseseisvalt tegutseb alates 2007a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja

maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid : 123650 ja kulud olid :118719

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2010.a majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Gerassimovi 11 juhatus deklareerib oma vastutust 2010.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Gerassimovi 11 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Korteriühistu Gerassimovi 11 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 536	51 577	2
Nõuded ja ettemaksed	63 157	48 153	3/4/5
Kokku käibevara	80 693	99 730	
Kokku varad	80 693	99 730	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	22 057	50 228	6/7/8
Kokku lühiajalised kohustused	22 057	50 228	
Kokku kohustused	22 057	50 228	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	17 664	13 461	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	36 041	36 078	
Aruandeaasta tulem	4 931	-37	
Kokku netovara	58 636	49 502	
Kokku kohustused ja netovara	80 693	99 730	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	119 539	77 890	9
Netotulu finantsinvesteeringutelt	63	24	10
Muud tulud	4 048	12 578	11
Kokku tulud	123 650	90 492	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-72 398	-46 920	12
Mitmesugused tegevuskulud	-45 948	-42 642	13
Muud kulud	-373	-967	15
Kokku kulud	-118 719	-90 529	
Kokku põhitegevuse tulem	4 931	-37	
Aruandeaasta tulem	4 931	-37	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 931	-37
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-15 004	3 981
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-28 171	40 061
Kokku rahavood põhitegevusest	-38 244	44 005
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	4 203	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 203	0
Kokku rahavood	-34 041	44 005
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	51 577	7 572
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-34 041	44 005
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 536	51 577

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008		36 078	36 078
Aruandeaasta tulem		-37	-37
Muud muutused netovaras	13 461		13 461
31.12.2009	13 461	36 041	49 502
Aruandeaasta tulem	4 203	4 931	9 134
31.12.2010	17 664	40 972	58 636

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Gerassimovi11 raamatupidamise aastaaruanne 2010. aasta kohta 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 Eesti kroonides. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud 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 mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Krediidipank	17 536	51 577
Kokku raha	17 536	51 577

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	61 321	48 153
Ostjatelt laekumata arved	61 321	48 153
Ettemaksed	1 836	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	63 157	48 153

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	61 321	48 153
Kokku nõuded ostjate vastu	61 321	48 153

Lisa 5 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	1 836	1 836		
Kokku ettemaksed	1 836	1 836		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	22 057	17 233
Saadud ettemaksed	0	32 995
Kokku võlad ja ettemaksed	22 057	50 228

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tarnijatele tasumata arved	22 057	17 233
Kokku võlad tarnijatele	22 057	17 233

Lisa 8 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Omanikud ettemaksed	0	32 995
Kokku saadud ettemaksed	0	32 995

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud(ekspluatatsioonikulud, halduskulud)	58 273	68 514
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	61 266	9 376
Kokku liikmetelt saadud tasud	119 539	77 890

Lisa 10 Netotulu finantsinvesteeringutelt

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	63	24
Kokku netotulu finantsinvesteeringutelt	63	24

Lisa 11 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Tulu sihtfinantseerimisest	0	12 500
kommunalvahendus	3 970	0
Muud	78	78
Kokku muud tulud	4 048	12 578

Lisa 12 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010	2009
Remonditööd	72 398	46 920
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	72 398	46 920

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Hooldustasud(ekspluatatsioonikulud	45 948	42 642
Kokku mitmesugused tegevuskulud	45 948	42 642

Lisa 14 Tööjõukulud

(kroonides)

Aruandeperioodil ei olnud töö tasu saanud.

Lisa 15 Muud kulud

(kroonides)

	2010	2009
Kommunalvahendus	0	967
Muud	373	0
Kokku muud kulud	373	967

Lisa 16 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	KÜ Gerassimovi 11	
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti	

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Lisa 17 Täiendav lisa 1

Juhatuse allkirjad 2010. majandusaasta aruandele

Korteriühistu Gerassimovi 11, 2010. majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek 14.06.2011.aasta otsusega.

Lisa 17 Täiendav lisa 1

Juhatuse allkirjad 2010. majandusaasta aruandele

Korteriühistu Gerassimovi 11, 2010. majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek 14.06.2011.aasta otsusega.

Juhatuse liige: Tatjana Korsakova 2011.a

Juhatuse liige: Marina Shimanskaya 2011.a

Juhatuse liige: Alexey Fedulov 2011.a

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU GERASSIMOV I 11 (registrikood: 80258385) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Alla Tsvetkova	Sisestaja	30.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	elamuten@mail.ru