

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU POSKA 47 NARVA- JÕESUU

registrikood: 80266002

tänavatalu nimi, J.Poska 47- 1

maja ja korteri number:

linn: Narva-Jõesuu linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 29023

telefon: +372 55692151

e-posti aadress: fincom@[hot.ee](mailto:fincom@hot.ee), pivo.varova@mail.ru

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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	10
Lisa 5 Muud võlad	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Poska 47 Narva-Joesuu registreeritud 29 juuli 2008.a.(80266002)
KÜ Poska 47 Narva-Joesuu põhitegevus on mittetulundusühing
KÜ Poska 47 Narva-Joesuu liikmete tasud 2010.a. oli 12658 eurot.
KÜ Poska 47 Narva-Joesuu liikmete tasud 2011.a. on 13688 eurot.
KÜ Poska 47 Narva-Joesuu positiiv tulem 2010.a.oli 781 eurot.
KÜ Poska 47 Narva-Joesuu positiiv tulem 2011.a.on 242 eurot.
Akkumuleeritud tulem 31.12.2010.a. seisuga oli 1407 eurot.
Akkumuleeritud tulem 31.12.2011.a. seisuga on 1649 eurot.
KÜ Poska 47 Narva-Joesuu majandustegevust moodustati korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatükiosade ühiseks majandamiseks, 2011.aastal realisatsioonimahu stabiliseerimine.
Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmsid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2012 kuni 31.05.2012).

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Poska 47 Narva-Joesuu KÜ koostis käesoleva raamatupidamise ning tegevusaruanne vastavalt Äriseadustiku ning raamatupidamise seaduse nõutele. Raamatupidamise aastaaruande koostamise eest vastutab juhatuse liige , kes kinnitavad, et:

1. raamatupidamise aruanne koostamisel rakendab arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 285	3 539	
Nõuded ja ettemaksed	31 786	36 533	2
Kokku käibevara	36 071	40 072	
Kokku varad	36 071	40 072	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 957	3 906	
Võlad ja ettemaksed	5 430	6 788	3,4,5
Kokku lühiajalised kohustused	8 387	10 694	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	22 412	24 348	
Kokku pikaajalised kohustused	22 412	24 348	
Kokku kohustused	30 799	35 042	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 623	3 623	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 407	626	
Aruandeaasta tulem	242	781	
Kokku netovara	5 272	5 030	
Kokku kohustused ja netovara	36 071	40 072	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 688	12 658	6
Muud tulud	2 576	2 821	7
Kokku tulud	16 264	15 479	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-10 928	-9 314	8
Tööjõukulud	-3 663	-3 802	9
Kokku kulud	-14 591	-13 116	
Põhitegevuse tulem	1 673	2 363	
Finantstulud ja -kulud	-1 431	-1 582	10
Aruandeaasta tulem	242	781	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 673	2 363
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 440	1 314
Kokku rahavood põhitegevusest	4 113	3 677
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 936	-4 322
Muud laekumised finantseerimistegevusest	-1 431	-1 582
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 367	-5 904
Kokku rahavood	746	-2 227
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 539	5 766
Raha ja raha ekvivalentide muutus	746	-2 227
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 285	3 539

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 623	626	4 249
Aruandeaasta tulem		781	781
31.12.2010	3 623	1 407	5 030
Aruandeaasta tulem		242	242
31.12.2011	3 623	1 649	5 272

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisa 1. Kasutatud arvestus -ja esitlusmeetodid

KU Poska 47 Narva-Joesuu 2011.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskolas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspohimotetele, ning selle pohinouded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes maarustest, mida taiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt valjaantud juhendid.

KU Poska 47 Narva-Joesuu 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud lahtudes ettevotte tegevuse jatkuvusest.

KU Poska 47 Narva-Joesuu on kasutusel kasumiaruande skeem nr. 1.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena naidatakse sularaha, pangakontode jaake ja deposiite.

Nouded on balansis hinnatud lahtuvalt toenaoliselt laekuvatest summadest.

Nouete hindamisel on vaadanud iga nouet eraldi.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	7 854	9 473
Kokku nõuded ostjate vastu	7 854	9 473

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	44	26
Sotsiaalmaks	69	132
Töötuskindlustusmaksed	4	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	117	163

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
AS Fortum Termest	4 040	5 654
AS Narva Vesi	209	236
OÜ Bikonst Ehitus	357	0
OU VKG Elektrivorgud	116	132
OU Bikonst	48	72
OU Ekovir	77	95
OU FinCom Pluss	72	72
Kokku võlad tarnijatele	4 919	6 261

Lisa 5 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	216	216		
Kokku muud võlad	216	216		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
maksud veebruaril tasumiseks	117	117		
puhkuse reserv	112	112		
Kokku muud võlad	229	229		

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 082	3 870
Remondifond	0	0
Majakoristamine	1 440	2 150
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 166	6 638
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 688	12 658

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 721	1 762
Soojusenergia	0	1
Kulm vesi	386	436
Lifti teenindus	62	0
Prugivedu	30	1
Kindlustusmaks	294	12
Elektrienergia	83	0
Muud	0	609
Kokku muud tulud	2 576	2 821

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	0	1
Elektrienergia	0	1
Soojusenergia	59	0
Tegevuskulud	2 703	2 670
Sihtkulud	8 166	6 638
Lifti teenindus	0	5
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 928	9 314

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 742	2 269
Sotsiaalmaksud	904	1 519
Tootuskindlustusmaks	17	14
Kokku tööjõukulud	3 663	3 802

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	-1 431	-1 587
Intressikulu laenudelt	-1 431	-1 587
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 431	-1 587

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 520	1 255

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU POSKA 47 NARVA- JÕESUU (registrikood: 80266002) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALJA PIVOVAROVA	Juhatuse liige	15.06.2012
VLADIMIR SÜKILÄINEN	Juhatuse liige	26.06.2012
VLADIMIR RAKOV	Juhatuse liige	26.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55692151
E-posti aadress	pivo.varova@mail.ru
E-posti aadress	minukodupluss@hotmail.ee