

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Viru 37/1 korteriühistu

registrikood: 80289405

tänavatalu nimi, Viru 37/1-18

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40233

telefon: +372 55611177

e-posti aadress: ekskurs@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme
osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja
korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 7738 eurot ja kulud olid 7691 eurot.
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.
2011. aastal oli Viru pst 37/1 KÜ keskmine töötajate arve 1 töötajat ning palgakulu oli
612 eurot.
Juhatusel liikmete tasu oli 1150 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 194	2 037	2
Nõuded ja ettemaksed	3 543	5 795	3
Kokku käibevara	8 737	7 832	
Kokku varad	8 737	7 832	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 401	3 546	5
Kokku lühiajalised kohustused	4 401	3 546	
Kokku kohustused	4 401	3 546	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 242	1 242	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 044	756	
Aruandeaasta tulem	50	2 288	
Kokku netovara	4 336	4 286	
Kokku kohustused ja netovara	8 737	7 832	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 611	10 367	
Tulu ettevõtlusest	127	1 313	
Kokku tulud	7 738	11 680	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 451	-6 241	
Mitmesugused tegevuskulud	-888	-870	
Tööjõukulud	-2 352	-2 284	6
Kokku kulud	-7 691	-9 395	
Põhitegevuse tulem	47	2 285	
Finantstulud ja -kulud	3	3	
Aruandeaasta tulem	50	2 288	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	47	2 285	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 252	-1 266	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	855	-140	
Laekunud intressid	3	3	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 157	882	
Kokku rahavood	3 157	882	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 037	1 155	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 157	882	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 194	2 037	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 242	756	1 998
Aruandeaasta tulem		2 288	2 288
31.12.2010	1 242	3 044	4 286
Aruandeaasta tulem		50	50
31.12.2011	1 242	3 094	4 336

Vastavalt KÜ Viru pst.37/1 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

Korteriühistu 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.

Korteriühistu kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

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. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu 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	5 194	2 037
Kokku raha	5 194	2 037

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	3 543	4 628
Ostjatelt laekumata arved	3 543	4 628
Muud nõuded	0	1 167
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 543	5 795

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	30	30
Sotsiaalmaks	48	48
Kohustuslik kogumispension	2	1
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	82	81

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.11 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 401	3 264	
Võlad töövõtjatele	147	147	
Maksuvõlad	82	81	4
Muud võlad	49	54	
Saadud ettemaksed	1 722	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 401	3 546	

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 762	1 711
Sotsiaalmaksud	590	572
Kokku tööjõukulud	2 352	2 283

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 150	1 150

Aruande digitaalallkirjad

Viru 37/1 korteriühistu (registrikood: 80289405) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NADEŽDA PRIŠVITSINA	Juhatuse liige	28.06.2012
JAROSLAVA ERMAKOVA	Juhatuse liige	29.06.2012
JELENA BIZJAJEVA	Juhatuse liige	29.06.2012
ANATOLY IVANOV	Juhatuse liige	29.06.2012
MIHHAIL PROKOFJEV	Juhatuse liige	30.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55611177
E-posti aadress	marso132003@mail.ru
E-posti aadress	ekskurs@hotmail.ee