

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU J.POSKA 49

registrikood: 80289517

tänavatalu nimi, J.Poska 49

maja ja korteri number:

linn: Narva-Jõesuu linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 29022

telefon: +372 55682596, +372 53842140, +372 3599052, +372 3577750

e-posti aadress: aleksandr.maloshkonarva.@gmail.com

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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu J.Poska 49 tegutseb iseseisvalt alates 24.08.2009.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 45734 eurot, kulud - 42447 eurot. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011 majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatuse liikmed töötasu ei saa. Korteriühistu maksis palkades 1997 eurot 5 inimesele, kes töötavad töölepingu alusel. Korteriühistu J.Poska 49 maksis palgades 1887 eurot ja maksis sotsiaalmaksu 649 eurot 3 inimesele, kes töötasid tööettevõttelepingu alusel.

Juhatuse liige : Liidia Vassiljeva

Juhatuse liige : Vjatšeslav Korovajev

Juhatuse liige : Aleksandr Malõško

Juhatuse liige : Iraida Prokhorova

Juhatuse liige : Petr Shuparskiy

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu J.Poska 49 juhatus deklareerib oma vastutust 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja ning kinnitab, et:

* raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;

* raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu J.Poska 49 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

* korteriühistu J.Poska 49 on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige: Liidia Vassiljeva

Juhatuse liige: Vjatšeslav Korovajev

Juhatuse liige: Aleksandr Malõsko

Juhatuse liige: Iraida Prokhorova

Juhatuse liige: Petr Shuparskiy

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 419	949	2
Nõuded ja ettemaksed	8 248	9 752	3
Kokku käibevara	12 667	10 701	
Kokku varad	12 667	10 701	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 910	5 505	4
Eraldised	436	162	4
Kokku lühiajalised kohustused	4 346	5 667	
Kokku kohustused	4 346	5 667	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	288	288	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 746	5 176	
Aruandeaasta tulem	3 287	-430	
Kokku netovara	8 321	5 034	
Kokku kohustused ja netovara	12 667	10 701	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	34 685	13 932	
Muud tulud	11 025	962	
Kokku tulud	45 710	14 894	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 011	-9 983	
Mitmesugused tegevuskulud	-31 216	-425	
Tööjõukulud	-5 220	-4 918	5
Kokku kulud	-42 447	-15 326	
Põhitegevuse tulem	3 263	-432	
Finantstulud ja -kulud	24	2	
Aruandeaasta tulem	3 287	-430	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 263	-432
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 504	-1 784
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 321	889
Laekunud intressid	24	2
Kokku rahavood põhitegevusest	3 470	-1 325
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	0	64
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	64
Kokku rahavood	3 470	-1 261
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	949	2 210
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 470	-1 261
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 419	949

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	288	5 176	5 464
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	288	5 176	5 464
Aruandeaasta tulem		-430	-430
31.12.2010	288	4 746	5 034
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	288	4 746	5 034
Aruandeaasta tulem		3 287	3 287
31.12.2011	288	8 033	8 321

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu J.Poska 49 raamatupidamise aastaaruanne 2011 aasta kohta on koostatud kooskõlas EV Raamatupidamisseadusega, EV Raamatupidamise Toimkonna juhendite ja protokolliliste otsustega.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest EV seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

2011 aasta tulude ja kulude ning tulemi kirjeldamiseks on kasutatud kasumiaruannet.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse on printsiibist lähtudes.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit ning majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul KÜ J.Poska 49 on jätkuvalt tegutsev.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	4 419	949
Kokku raha	4 419	949

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	8 248	9 752
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 248	9 752

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	3 910	5 505
Võlad töövõtjatele	0	64
Maksuvõlad	436	98
Kokku võlad ja ettemaksed	4 346	5 667

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 884	3 659
Sotsiaalmaksud	1 336	1 259
Kokku tööjõukulud	5 220	4 918
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Juhatuse liikmed töötasu ei saa.

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU J.POSKA 49 (registrikood: 80289517) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR MALÕŠKO	Juhatuse liige	15.05.2012
VJATŠESLAV KOROVAJEV	Juhatuse liige	15.05.2012
PETR SHUPARSKIY	Juhatuse liige	17.05.2012
LIIDIA VASSILJEVA	Juhatuse liige	21.05.2012
IRAIDA PROKHOROVA	Juhatuse liige	27.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3577750
Telefon	+372 3599052
Mobiiltelefon	+372 53842140
Mobiiltelefon	+372 55682596
E-posti aadress	aleksandr.maloshkonarva@gmail.com