

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Kreenholmi 4

registrikood: 80189253

tänavatalu nimi, Kangelaste 17-37

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 20603

e-posti aadress: elamu@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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kreenholmi 4 alustas tegevust 2002. aastal.

Põhitegevuseks oli ja on elumaja ja maatüki majandamine ja haldamine.

See tähendab:

- kommunaalmaksete kogumine ja hankijatele õigeaeglaselt tasumine;
- remonditööde korraldamine, et hoida hoone korras.

Korteriühistu kogub järgnevad kommunaalmaksed: küte, gaas, vesi, gaasipliidi teenindamine, ja lisamaks – kaabli TV ning interneti eest.

Kommunaalmaksete jäägid ja ülejäägid on üle viidud järgmisel aastal.

2011. a.suuri remontisid ei olnud, põhimajandustegevus oli hooldustasudeks ja remondiks.

2011 aastal kavatakse jooksevad remontid hoone hooldamiseks.

Korteriühistu tööd korraldab KÜ juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 4 inimest

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Kreenholmi 4 juhatus on koostanud raamatupidamise aruande, mis koosneb bilanssist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja aastaaruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga

Koostanud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt korteriühistu Kreenholmi 4 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on KÜ Kreenholmi 4 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	970	1 626	2
Nõuded ja ettemaksed	25 905	23 171	3
Kokku käibevara	26 875	24 797	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	18 766	24 733	3
Kokku põhivara	18 766	24 733	
Kokku varad	45 641	49 530	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 348	5 816	5
Võlad ja ettemaksed	5 609	6 756	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 855	1 855	
Kokku lühiajalised kohustused	13 812	14 427	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	18 766	24 733	5
Kokku pikaajalised kohustused	18 766	24 733	
Kokku kohustused	32 578	39 160	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 578	2 578	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	7 792	5 642	
Aruandeaasta tulem	2 693	2 150	
Kokku netovara	13 063	10 370	
Kokku kohustused ja netovara	45 641	49 530	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 044	15 103	
Muud tulud	1 349	989	8
Kokku tulud	16 393	16 092	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-6 830	-7 168	9
Tööjõukulud	-6 874	-6 778	10
Kokku kulud	-13 704	-13 946	
Põhitegevuse tulem	2 689	2 146	
Finantstulud ja -kulud	4	4	
Aruandeaasta tulem	2 693	2 150	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 689	2 146	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 233	697	
Varude muutus	0	1 448	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 147	0	
Makstud intressid	4	4	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 779	4 295	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 435	-5 353	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 435	-5 353	
Kokku rahavood	-656	-1 058	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 626	2 684	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-656	-1 058	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	970	1 626	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 578	5 642	8 220
Aruandeaasta tulem		2 150	2 150
31.12.2010	2 578	7 792	10 370
Aruandeaasta tulem		2 693	2 693
31.12.2011	2 578	10 485	13 063

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kreenholmi 4 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostanud Eurodes ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõttekohaselt.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summad oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Tulude ja kulude aruanne koostamiseks on kasutatud skeem 1.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse SEB- ja SWED konto jääke

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	970	1 626
Kokku raha	970	1 626

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	12 567	12 525	4
Ostjatelt laekumata arved	12 567	12 525	
Muud nõuded	25 114	5 816	
Laenunõuded	18 766	0	
Lühiajaline laenunõude KÜ-liikmetele	6 348	5 816	
Ettemaksed	147	111	
Vahendustegevuste ettemaksed	6 843	4 719	
Kokku nõuded ja ettemaksed	44 671	23 171	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	12 567	12 525
Nõuded KÜ-liikmetele	12 563	12 520
Nõuded rentnikkule	4	5
Kokku nõuded ostjate vastu	12 567	12 525

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	6 348	6 348			4	EUR	25.04.2016
Lühiajalised laenud kokku	6 348	6 348					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	18 766		16 766	2 000	4	EUR	25.04.2016
Pikaajalised laenud kokku	18 766		16 766	2 000			
Laenukohustused kokku	25 114	6 348	16 766	2 000			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	5 816	5 816			4	EUR	25.04.2016
Lühiajalised laenud kokku	5 816	5 816					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	24 733		16 385	8 348	4	EUR	25.04.2016
Pikaajalised laenud kokku	24 733		16 385	8 348			
Laenukohustused kokku	30 549	5 816	16 385	8 348			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 599	6 701	7
Muud võlad	10	55	
Muud viitvõlad	10	55	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 609	6 756	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad kommunaalteenuste esst	5 234	6 646
Võlad muude teenuste eest	365	55
Kokku võlad tarnijatele	5 599	6 701

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Viivised KÜ-liikmetelt	488	238
Vahendustasu	858	744
Muud	3	7
Kokku muud tulud	1 349	989

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	77	77
Remondi ja hoolduskulud	3 621	4 593
Koristus- ja hoolduskulud	1 987	1 788
Kindlustuskulud	475	568
Pangakulud	121	126
Muud	549	16
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 830	7 168

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 042	5 043
Sotsiaalmaksud	1 757	1 665
Tööstuskindlustus	75	70
Kokku tööjõukulud	6 874	6 778
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Küte	1	20651	20661	-9
Vesi ja kanaliatsioon	-1878	8740	10322	-3460
Gaas	-2836	9756	10278	-3358
Gaasiseadmete teenindus		622	622	0
Kaabli TV		2111	2111	0
Prügivedu		2429	2445	-16
Kokku		44309	46439	-6843

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest on kajastatud bilansi nõude ja ettemaksete real

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Kreenholmi 4 (registrikood: 80189253) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PAVEL VALTSIFER	Juhatuse liige	28.02.2013
VEERA FJODOROVA	Juhatuse liige	28.02.2013
NATALIA NYUYUD	Juhatuse liige	01.03.2013
ALEKSEI MIHHAILOV	Juhatuse liige	03.03.2013
ANDREI TROHHATŠEV	Juhatuse liige	18.03.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	elamu@mail.ru