

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU KREENHOLMI 7

registrikood: 80175771

tänavatalu nimi, Kangelaste 17-37
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20603

telefon: +372 55648836

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	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaalteenuste vahendamine	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kreenholmi 7 alustas tegevust 2002. aastal.

Põhitegevuseks oli ja on elumaja ja maat[ki 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.

2012. aastal kavatsetakse jooksev teenindus.

Korteriühistu tööd korraldab KÜ korteriühistu. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Juhatuse liikmetele tasu ei ole makstud.

Töötajate keskmine arv aruandeaastal oli 4 inimest

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Kreenholmi 7 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 7 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnab KÜ Kreenholmi 7 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	3 966	395
Nõuded ja ettemaksed	9 876	9 325
Kokku käibevara	13 842	9 720
Kokku varad	13 842	9 720
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	3 722	5 384
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	738	0
Kokku lühiajalised kohustused	4 460	5 384
Kokku kohustused	4 460	5 384
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 866	1 923
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 413	935
Aruandeaasta tulem	3 103	1 478
Kokku netovara	9 382	4 336
Kokku kohustused ja netovara	13 842	9 720

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 736	10 722
Muud tulud	692	602
Kokku tulud	11 428	11 324
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-3 067	-4 687
Tööjõukulud	-5 260	-5 165
Kokku kulud	-8 327	-9 852
Põhitegevuse tulem	3 101	1 472
Finantstulud ja -kulud	2	6
Aruandeaasta tulem	3 103	1 478

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 101	1 472
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-551	-2 000
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 662	-85
Laekunud intressid	2	6
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	738	0
Kokku rahavood põhitegevusest	1 628	-607
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	1 943	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 943	0
Kokku rahavood	3 571	-607
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	395	1 002
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 571	-607
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 966	395

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 923	935	2 858
Aruandeaasta tulem		1 478	1 478
31.12.2010	1 923	2 413	4 336
Aruandeaasta tulem		3 103	3 103
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 943		1 943
31.12.2011	3 866	5 516	9 382

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kreenholmi 7 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostanud eurodes ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõttekohaselt.

Raamatupidamiseaastaaruanne on koostatud Eesti (täis)kroonides

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kaastatakse 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.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse SEB panga konto jääke.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	3 966	395
Kokku raha	3 966	395

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	8 188	8 098
Ostjatelt laekumata arved	8 188	8 098
Muud nõuded	1 688	1 227
Nõuded kommunaal maksete eest	1 688	1 227
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 876	9 325

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	8 188	8 098
Nõuded KÜ-liikmetele	8 149	8 093
Nõuded muu ostjatele	39	5
Kokku nõuded ostjate vastu	8 188	8 098

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad kommunaalteenuste eest	3 603	4 544
Võlad muude teenuste eest	85	85
Kokku võlad tarnijatele	3 688	4 629

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
KÜ-liikmetelt viivised	113	42
Vahendustasu	576	560
Muud	3	0
Kokku muud tulud	692	602

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	77	77
Mitmesugused bürookulud	19	6
Remondi- ja hoolduskulud	1 828	2 342
Pangakulud	115	117
Energoaudit	0	958
Muud	1 028	1 187
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 067	4 687

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 089	3 896
Sotsiaalmaksud	1 126	1 215
Töötuskindlustus	57	54
Kokku tööjõukulud	5 272	5 165
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Juriidilisest isikust liikmete arv	60	60

Lisa 10 Kommunaalteenuste vahendamine

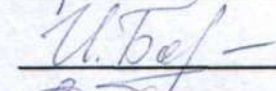
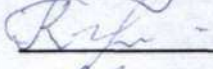
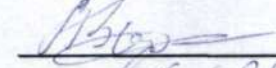
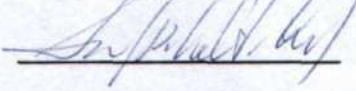
Kommunaalteenused	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Küte	15 098,56	15 088,16	10,40
Vesi ja kanalisatsioon	5 533,24	7 159,03	-1 625,79
Gaas	6 682,43	6 735,28	-52,85
Gaasiseadmete teenindus	520,37	520,37	0,00
Kaabli TV	2 725,47	2 725,47	0,00
Prügivedu	1 866,62	1 875,95	-9,33
Kokku	32 426,69	34 104,26	-1 677,57

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest on kajastatud bilansis: summa 1688 - nõude ja ettemakse real,

10 eurot kohustuse ja ettemakse real

Aruande allkirjad

KORTERIÜHISTU KREENHOLMI 7 (registrikood: 80175771) 01.01.2011 - 31.12.2011
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Njažija Selezneva	Juhatuseliige	 _____
Irina Borodacheva	Juhatuseliige	 _____
Vassilisa Raudsepp	Juhatuseliige	 _____
Alexander Vasiliev	Juhatuseliige	 _____
Pavel Valtsifer	Juhatuseliige	 _____

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU KREENHOLMI 7 (registrikood: 80175771) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Pavel Valtsifer	Juhatuse liige	20.03.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55648836
E-posti aadress	elamu@mail.ru