

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU Võidu 3

registrikood: 80180973

tänava/talu nimi, Võidu 3-49

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 21008

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	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Võidu 3 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.

2010. aastal kavatsetakse jooksev teenindus.

Korteriühistu tööd korraldab KÜ juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Keskmise töötajate arv aruandeperioodil oli 3 inimest

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Võidu 3 juhatuse 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 Võidu 3 finantsseisundit,

majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on KÜ Võidu 3 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 258	2 491	2
Nõuded ja ettemaksed	33 239	39 057	3
Kokku käibevara	36 497	41 548	
Kokku varad	36 497	41 548	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 000	5 177	5
Võlad ja ettemaksed	3 709	5 313	6
Kokku lühiajalised kohustused	9 709	10 490	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	18 032	23 937	5
Kokku pikaajalised kohustused	18 032	23 937	
Kokku kohustused	27 741	34 427	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 614	1 614	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 507	4 575	
Aruandeaasta tulem	1 635	932	
Kokku netovara	8 756	7 121	
Kokku kohustused ja netovara	36 497	41 548	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 858	9 846	
Tulu ettevõtlusest	192	192	
Muud tulud	685	931	8
Kokku tulud	10 735	10 969	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-3 811	-4 805	9
Tööjõukulud	-5 291	-5 234	10
Kokku kulud	-9 102	-10 039	
Põhitegevuse tulem	1 633	930	
Finantstulud ja -kulud	2	2	
Aruandeaasta tulem	1 635	932	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 633	930	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 818	3 709	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 604	1 405	
Laekunud intressid	2	2	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 849	6 046	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 082	-4 999	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 082	-4 999	
Kokku rahavood	767	1 047	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 491	1 444	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	767	1 047	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 258	2 491	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 614	4 575	6 189
Aruandeaasta tulem		932	932
31.12.2010	1 614	5 507	7 121
Aruandeaasta tulem		1 635	1 635
31.12.2011	1 614	7 142	8 756

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Võidu 3 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne

on koostanud Eerodes 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.

Muid pikaajalisi finantsinvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses.

Tulude ja kulude aruanne koostamiseks on kasutatud skeem 1.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse SEBi- ja Swedbanka konto jääke

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	3 258	2 491
Kokku raha	3 258	2 491

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	7 693	9 134	4
Ostjatelt laekumata arved	7 693	9 134	
Muud nõuded	24 033	29 114	
Laenunõuded	24 033	29 114	
Ettemaksed	45	0	
Vahendustegevuse ettemaksed	1 468	809	
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 239	39 057	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	7 693	9 134
Nõuded KÜ liikmetele	7 655	9 080
Nõuded rentjale	38	54
Kokku nõuded ostjate vastu	7 693	9 134

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	6 000	6 000			4	EUR	31.12.2013
Lühiajalised laenud kokku	6 000	6 000					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	18 032		15 032	3 000	4	EUR	31.12.2016
Pikaajalised laenud kokku	18 032		15 032	3 000			
Laenukohustused kokku	24 032	6 000	15 032	3 000			

	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	5 177	5 177			4	EUR	31.12.2011
Lühiajalised laenud kokku	5 177	5 177					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	23 937		20 937	3 000	4	EUR	16.05.2016
Pikaajalised laenud kokku	23 937		20 937	3 000			
Laenukohustused kokku	29 114	5 177	20 937	3 000			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 550	4 884	7
Muud võlad	0	20	
Muud viitvõlad	0	20	
Vahendustegevuse ettemaksed	159	409	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 709	5 313	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad kommunalteenuste eest	3 413	4 821
Võlad muude teenuste eest	137	63
Kokku võlad tarnijatele	3 550	4 884

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Viivistulud KÜ liikmetelt	91	384
Vahendustegevuse tulud	594	547
Kokku muud tulud	685	931

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	77	86
Remondi- ja hoolduskulud	1 936	1 801
Koristus- ja hoolduskulud	1 410	1 217
Kindlustuskulud	276	435
Panga teenused	112	115
Audidikulud	0	192
Energiaaudidi kulud	0	959
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 811	4 805

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 894	3 894
Sotsiaalmaksud	1 340	1 290
Töötuskindlustuskulud	57	50
Kokku tööjõukulud	5 291	5 234
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	58	58
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Küte	0	14 296	14 264	32
Gaas	390	7 619	7 886	123
Vesi	-808	6 225	6 885	-1 468
Gaasi seadmete teenindus	0	508	508	0
Kaabli TV	0	1 936	1 936	0
Prügivedu	18	1 393	1 411	0
Kokku		31 977	32 890	-1 313

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest jn kajastatud: summa 155 eurot bilansis kohustuste ja ettemakste real ja summa -1468 nõuete ja ettemakste real

Aruande allkirjad

KORTERIÜHISTU Võidu 3 (registrikood: 80180973) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Juri Loškarev

Juhatuse liige

Suuremud

Pavel Valtsifer

Juhatuse liige

A.P. Valtsifer

Vladislav Davõdov

Juhatuse liige

Dav

Nadežda Žitnaja

Juhatuse liige

Nadežda

Deniss Šikin

Juhatuse liige

D.Šikin

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU Võidu 3 (registrikood: 80180973) 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
E-posti aadress	elamu@mail.ru