

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: KORTERÜHISTU 26. Juuli 31

registrikood: 80145445

tänavatalu nimi, 26. Juuli 31
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Narva linn

vald:

postisihthumber: 20207

maakond: Ida-Viru maakond

telefon: +372 55615185

faks:

e-posti aadress: jelena2305@mail.ru

veebilehe aadress:

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 Muud nõuded	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu 26. Juuli 31 registreeritus Lääne-Viru Maakohtu registriosakonnas 13.06.2001. aastal ning alustas oma tegevust 01.09.2001. aastal.

Korteriühistu 26. Juuli 31 on 55 korterit, millest 49 korterid kuulud omanikud ja 6 korterid kuulud linnale.

Osamaks tegevusaruande perioodi lõpuks on täiesti makstud.

Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhitine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2010.a. kuni 31.12.2010.a. s.t. 12 kuu eest.

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid enne registreerimis, asutamiskulude, osamaksude, kogumine ja tasumine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 367699 krooni ja kulus olid 423128 krooni ja finantstulud olid 281 krooni.

Aruandeaasta kahjum 55148 krooni.

2011. aasta 1. jaanuariks ostjate võlgnevusi kokku 105648 krooni.

2011. aasta 1. jaanuariks teenuste osutajate ees võlgnevusi kokku 72025 krooni.

2011. aasta 1. jaanuariks KÜ 26. Juuli 31 arvelduskontodel oli kogusumma 36857 krooni, nende hulgas:

Swedbank - 1628 krooni

SEB pangas - 35229 krooni.

Võlgnevusi Maksu-ja Tolliameti ees – ei oli.

Nimetatud tehingud kajastuvad bilanssi algseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5- liikmeline.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remondi teostatakse töölepingute ja tööettevõtu lepingute alusel.

Põhivara ei oli.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1-11 toodud KÜ 26. Juuli 31 2010.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse ja täielikkust.

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eesti ja kinnitab, et:

majandusaasta koostamisel rakendatud arvestumeetodid on vastavuses hea raamatupidamistava nõuetega;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ 26. Juuli 31 finantseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

KÜ 26. Juuli 31 on jätkuvalt tegetsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	36 857	126 427	2
Nõuded ja ettemaksed	149 226	92 958	3
Kokku käibevara	186 083	219 385	
Kokku varad	186 083	219 385	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	85 366	63 520	4
Eraldised	2 922	2 922	
Kokku lühiajalised kohustused	88 288	66 442	
Kokku kohustused	88 288	66 442	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	57 084	57 084	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	95 859	43 580	
Aruandeaasta tulem	-55 148	52 279	
Kokku netovara	97 795	152 943	
Kokku kohustused ja netovara	186 083	219 385	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	365 898	281 215	5
Muud tulud	1 801	5 148	6
Kokku tulud	367 699	286 363	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-78 695	-24 714	7
Mitmesugused tegevuskulud	-214 191	-93 599	8
Tööjõukulud	-130 242	-117 579	9,10
Kokku kulud	-423 128	-235 892	
Kokku põhitegevuse tulem	-55 429	50 471	
Finantstulud ja -kulud	281	1 808	
Aruandeaasta tulem	-55 148	52 279	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-55 429	50 471
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-56 268	-8 404
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	21 846	6 798
Laekunud intressid	281	1 808
Kokku rahavood põhitegevusest	-89 570	50 673
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	0	24 464
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	24 464
Kokku rahavood	-89 570	75 137
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	126 427	51 290
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-89 570	75 137
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 857	126 427

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	32 620	43 580	76 200
Aruandeaasta tulem		52 279	52 279
Asutajate ja liikmete väljamaksed	24 464		24 464
31.12.2009	57 084	95 859	152 943
Aruandeaasta tulem		-55 148	-55 148
31.12.2010	57 084	40 711	97 795

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ 26. Juuli 31 2010.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus-ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine.

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatus kaudsel meetodil.

Puhkesetasu reservi arvestus.

Väljateenitud puhketasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	36 857	96 391
Paigutused üllilikviidsetesse fondidesse	0	30 036
Kokku raha	36 857	126 427

Lisa 3 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	105 648			
Kokku muud nõuded	105 648			

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	92 949			
Kokku muud nõuded	92 949			

Kirjel "Muud nõuded" näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude.

Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt.

Korteriomaniikelt laekumata arveid 105648 krooni.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	72 025	60 061
Saadud ettemaksed	13 341	3 459
Kokku võlad ja ettemaksed	85 366	63 520

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	287 594	257 031
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	78 304	24 184
Kokku liikmetelt saadud tasud	365 898	281 215

Lisa 6 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 752	4 481
Muud	49	667
Kokku muud tulud	1 801	5 148

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (kroonides)

	2010	2009
Remonditööd	78 304	24 184
Kindlustus	391	530
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	78 695	24 714

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2010	2009
Elamu hoolduskulud	201 043	91 562
Elamu halduskulud	12 438	1 359
Pangakulud	710	678
Kokku mitmesugused tegevuskulud	214 191	93 599

Lisa 9 Tööjõukulud (kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	83 654	83 331
Sotsiaalmaksud	42 682	31 131
Puhkusekohustus	0	-789
Kokku tööjõukulud	126 336	113 673
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled (kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	49	1
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	3 906	3 906

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU 26. Juuli 31 (registrikood: 80145445) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA MOSKOVAJA	Juhatuse liige	31.05.2011
IRINA IVANOVA	Juhatuse liige	08.06.2011
ILJA JAKOVLEV	Juhatuse liige	13.06.2011
LJUBOV OHHOTNIKOVA	Juhatuse liige	13.06.2011
IRINA KRIVTSOVA	Juhatuse liige	14.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58452592
E-posti aadress	jelena2305@mail.ru