

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Tškalovi tn 20 Korterühistu

registrikood: 80054843

tänavatalu nimi, Tškalovi 20

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40232

e-posti aadress: viita2004@mail.ru, marso132003@mail.ru

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme
osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja
korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest.
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 17491 eurot ja kulud olid 17268 eurot.
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011.a.
majandustegevuse aastakavale.
2011. aastal oli Tškalovi tn.20 KÜ keskmine töötajate arve 1 töötajat ning palgakulu oli
786 eurot.
Juhatuse liikmete tasu oli 2301 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 467	6 635	2
Nõuded ja ettemaksed	9 241	12 471	3
Kokku käibevara	16 708	19 106	
Kokku varad	16 708	19 106	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 283	9 911	5
Kokku pikaajalised kohustused	7 283	9 911	
Kokku kohustused	7 283	9 911	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	501	501	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 694	8 676	
Aruandeaasta tulem	230	18	
Kokku netovara	9 425	9 195	
Kokku kohustused ja netovara	16 708	19 106	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 440	19 200	
Annetused ja toetused	845	1 118	
Tulu ettevõtlusest	629	549	
Muud tulud	577	199	
Kokku tulud	17 491	21 066	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 019	-14 961	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 132	-1 825	
Tööjõukulud	-4 117	-4 269	6
Kokku kulud	-17 268	-21 055	
Põhitegevuse tulem	223	11	
Finantstulud ja -kulud	7	7	
Aruandeaasta tulem	230	18	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	223	11	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 230	-2 145	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 628	2 945	
Laekunud intressid	7	7	
Kokku rahavood põhitegevusest	832	818	
Kokku rahavood	832	818	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 635	5 817	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	832	818	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 467	6 635	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	501	8 676	9 177
Aruandeaasta tulem		18	18
31.12.2010	501	8 694	9 195
Aruandeaasta tulem		230	230
31.12.2011	501	8 924	9 425

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Korterühistu kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamise seotud otsestest väljaminekutest. Bilansis on varude hindamisel kasutatud FIFO meetodit.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korterühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	0	13
Arvelduskontod	7 467	6 622
Kokku raha	7 467	6 635

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	9 001	12 374
Ostjatelt laekumata arved	9 001	12 374
Muud nõuded	76	0
Ettemaksed	164	97
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 241	12 471

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	23	23
Sotsiaalmaks	84	84
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	110	110

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.11 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 312	9 272	
Võlad töövõtjatele	335	309	
Maksuvõlad	110	110	4
Muud võlad	89	85	
Saadud ettemaksed	437	135	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 283	9 911	

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 087	3 201
Sotsiaalmaksud	1 030	1 068
Kokku tööjõukulud	4 117	4 269

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	84	84
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 301	2 374

Aruande digitaalallkirjad

Tškalovi tn 20 Korterühistu (registrikood: 80054843) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA VIITFELDT	Juhatuse liige	25.04.2012
JELENA ŠIŠOVA	Juhatuse liige	10.05.2012
NIKOLAY OKUSKOV	Juhatuse liige	10.05.2012
JULIA SAHHAROVA	Juhatuse liige	10.05.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	marso132003@mail.ru
E-posti aadress	viita2004@mail.ru