

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU NARVA MNT. 80

registrikood: 80162478

tänava/talu nimi, Narva mnt 80

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 41536

telefon: +372 53985074

e-posti aadress: murmur55@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 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud kulud	13
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Narva mnt 80 on korteriomaniike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Jõhvi linnas, Narva mnt 80 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine; samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

- Töölepingu alusel töötab 3 inimest (tööjõukulud kokku 5258 euro)

KÜ-l tegevused aruandeperioodil olid järgmised:

- Soojusesõlmimise kontroll.
- Santehtöösise remonditööd
- Väikesed elektri tööd.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Narva mnt 80 juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud ja kaalutletud konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist, mis põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on KÜ Narva mnt 80 tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2011.a. aastaaruande koostamise õigust ja täielikust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	9 534	4 665
Finantsinvesteeringud	51 970	62 112
Nõuded ja ettemaksed	24 525	23 966
Kokku käibevara	86 029	90 743
Kokku varad	86 029	90 743
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	10 141	9 736
Võlad ja ettemaksed	5 339	5 975
Kokku lühiajalised kohustused	15 480	15 711
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	41 829	52 376
Kokku pikaajalised kohustused	41 829	52 376
Kokku kohustused	57 309	68 087
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	878	878
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	21 778	16 382
Aruandeaasta tulem	6 064	5 396
Kokku netovara	28 720	22 656
Kokku kohustused ja netovara	86 029	90 743

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	14 469	14 349
Netotulu finantsinvesteeringutelt	12 032	12 231
Tulu ettevõtlusest	40 077	41 135
Kokku tulud	66 578	67 715
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 735	-6 262
Mitmesugused tegevuskulud	-37 549	-39 294
Tööjõukulud	-5 258	-4 699
Muud kulud	-10 141	-9 736
Kokku kulud	-58 683	-59 991
Põhitegevuse tulem	7 895	7 724
Finantstulud ja -kulud	-1 831	-2 329
Aruandeaasta tulem	6 064	5 395

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7 895	7 724
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-559	-3 801
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-636	-186
Laekunud intressid	48	50
Muud rahavood põhitegevusest	10 141	9 736
Kokku rahavood põhitegevusest	16 889	13 523
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-10 141	-9 736
Makstud intressid	-1 879	-2 378
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 020	-12 114
Kokku rahavood	4 869	1 409
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 665	3 256
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 869	1 409
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 534	4 665

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	878	16 382	17 260
Aruandeaasta tulem		5 396	5 396
31.12.2010	878	21 778	22 656
Aruandeaasta tulem		6 064	6 064
31.12.2011	878	27 842	28 720

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva mnt 80 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvahelisest tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõttele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ja raamatupidamisaruande esimeseks arvestuslikuks perioodiks on 01.01.2011 - 31.12.2011.a.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	9 534	4 665
Sebpank	3 785	4 026
Swedbank	5 749	639
Kokku raha	9 534	4 665

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	19 887	19 328
Ostjatelt laekumata arved	19 887	19 328
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 638	0
Ettemaksed	0	4 638
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 525	23 966

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	19 887	19 328
Korteriomanikud (tähtaeg kuni 25.12.2011)	12 260	19 328
Korteriomanikute ettemaksed	-24	0
Korteriomaniku (tähtaeg kuni 25.01.2012)	7 651	0
Kokku nõuded ostjate vastu	19 887	19 328

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tulevaste perioodide tulud omanikule tasumata laenu	51 970	62 112
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	51 970	62 112

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Seb pank Laenu nr.L060038176	51 970	10 141	41 829	
Pikaajalised laenud kokku	51 970	10 141	41 829	
Laenukohustused kokku	51 970	10 141	41 829	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB pank Laenu nr.L060038176	62 112	9 736	52 376	
Pikaajalised laenud kokku	62 112	9 736	52 376	
Laenukohustused kokku	62 112	9 736	52 376	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 351	5 975
Maksuvõlad	-12	0
Kokku võlad ja ettemaksed	5 339	5 975

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Järve Biopuhastus OÜ	517	603
Eesti Energia AS	98	107
Kohtla-Järve Soojus AS	4 535	5 023
Eesti Gaas AS	127	120
Ekovir OÜ	80	106
FIE Mitin	0	22
Segvero OÜ	-6	-6
Kokku võlad tarnijatele	5 351	5 975

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 469	14 349
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 469	14 349

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
Soojus	28 649	29 636
Vesi	6 079	6 684
Prügivedu	1 232	1 239
Gaas	1 373	1 492
Viivis 0,07%	1 786	1 802
Muud teenused	958	282
Kokku tulu ettevõtlusest	40 077	41 135

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	793	813
Elektrienergia	793	813
Remonditööd	0	868
Hooldustööd	431	404
Mitmesugused bürookulud	68	68
Raamatupidamisteenused	1 826	1 824
Elektritööd	173	1 163
Santehnilised tööd	362	82
Majanduskulud	139	36
Juriidilised kulud	20	249
Pangakulud	117	108
Energiamäärgis		
Kindlustus kulud	548	613
Riigilõiv ja õigusabi (arvestatud korteriom.)	958	32
Postikulud	0	2
Swedbanki kahjujuhtum	236	0
Transpordi kompensatsioon	64	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 735	6 262

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	28 525	29 638
Soojusenergia	28 525	29 638
Vesi	6 419	6 888
Prügivedu	1 230	1 315
Gaas	1 375	1 453
Muud teenused	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	37 549	39 294

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 927	3 497
Sotsiaalmaksud	1 295	1 152
Pensionikulu	36	49
Kokku tööjõukulud	5 258	4 698
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Makstud laenutasu lepingule	10 141	9 736
Kokku muud kulud	10 141	9 736

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	48	49
Intressikulud	-1 879	-2 378
Kredex tagastus remonditöödele tasutu		
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 831	-2 329

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	76	76

JUHATUSE ALLKIRJAD 2011 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

KÜ Narva mnt 80 juhatus on koostanud 2012 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 18. märts 2012.a. üldkoosoleku poolt ja millele on alla kirjutanud kõik korteriühistu juhatus liikmed.

Nimi	Kirjutus	Allkiri
Viktoria Karja Juhatus liige	<u>18.03.</u> 2012.a.	
Vladimir Petrov Juhatus liige	<u>18.03.</u> 2012 .a.	
Tatiana Strakh Juhatus liige	<u>18.03.</u> 2012 .a.	
Dmitri Mihhailov Juhatus liige	<u>18.03.</u> 2012.a.	
Natalja Bogatõrjova Juhatus liige	<u>18.03.</u> 2012.a.	

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU NARVA MNT. 80 (registrikood: 80162478) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Tatjana Spiridonova	Sisestaja	14.04.2012
Resolutsioon:	Sisestaja kinnitab Narva mnt 80 KÜ 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust. Jõhvi Rahu KÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53985074
E-posti aadress	murmur55@mail.ru