

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU 26. Juuli 31

registrikood: 80145445

tänava/talu nimi, 26. Juuli 31

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 20207

telefon: +372 58452592

e-posti aadress: jelena2305@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 Muud nõuded	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
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 01.01.2011.a. kuni 31.12.2011.a. s.t. 12 kuu eest.

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

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 20738 EUR ja kulud olid 19700 EUR ja finantstulud olid 10 EUR.

Aruandeaasta kasum 1048 EUR.

2012. aasta 1. jaanuariks ostjate võlgnevusi kokku 5207 EUR.

2012. aasta 1. jaanuariks teenuste osutajate ees võlgnevusi kokku 3336 EUR.

2012. aasta 1. jaanuariks KÜ 26. Juuli 31 arvelduskontodel oli kogusumma 6281 EUR, nende hulgas:

Swedbank - 104 EUR

SEB pangas - 6177 EUR.

Võlgnevusi Maksu-ja Tolliameti ees 268 EUR.

Nimetatud tehingud kajastuvad bilanssi algseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5- liikmeline.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Rekonstrueerimise toetuse otsuse KREDEX saanud korterielamu 2011 aastal summas 2701 EUR.

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 2011.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

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 281	2 356	2
Nõuded ja ettemaksed	5 207	9 537	3
Kokku käibevara	11 488	11 893	
Kokku varad	11 488	11 893	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 089	5 456	4
Eraldised	101	187	
Kokku lühiajalised kohustused	4 190	5 643	
Kokku kohustused	4 190	5 643	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 648	3 648	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 602	6 127	
Aruandeaasta tulem	1 048	-3 525	
Kokku netovara	7 298	6 250	
Kokku kohustused ja netovara	11 488	11 893	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 612	23 385	5
Annetused ja toetused	2 701	0	
Muud tulud	425	115	6
Kokku tulud	20 738	23 500	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-5 030	7
Mitmesugused tegevuskulud	-13 239	-13 689	8
Tööjõukulud	-6 461	-8 324	9,10
Kokku kulud	-19 700	-27 043	
Põhitegevuse tulem	1 038	-3 543	
Finantstulud ja -kulud	10	18	
Aruandeaasta tulem	1 048	-3 525	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 038	-3 543
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 330	-3 596
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 453	1 397
Laekunud intressid	10	18
Kokku rahavood põhitegevusest	3 925	-5 724
Kokku rahavood	3 925	-5 724
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 356	8 080
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 925	-5 724
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 281	2 356

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 085	6 127	8 212
Aruandeaasta tulem		-3 525	-3 525
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 563		1 563
31.12.2010	3 648	2 602	6 250
Aruandeaasta tulem		1 048	1 048
31.12.2011	3 648	3 650	7 298

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ 26. Juuli 31 2011.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 eurodes.

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 koostatud 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 makstavat tasu 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

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	6 281	2 356
Kokku raha	6 281	2 356

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud nõuded	5 207			
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud nõuded	6 752			

Kirjel "Muud nõuded" näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude.

Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt.

Korteriomanikelt laekumata arveid 5207 EUR.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	3 336	4 603
Maksuvõlad	268	0
Muud võlad	5	0
Saadud ettemaksed	480	853
Kokku võlad ja ettemaksed	4 089	5 456

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 612	18 380
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	5 005
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 612	23 385

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	397	112
Muud	28	3
Kokku muud tulud	425	115

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	0	5 005
Kindlustus	0	25
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	5 030

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Elamu hoolduskulud	12 020	12 849
Elamu halduskulud	1 179	795
Pangakulud	40	45
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 239	13 689

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 418	5 346
Sotsiaalmaksud	1 879	2 728
Puhkusekohustus	-86	0
Kokku tööjõukulud	6 211	8 074
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	49	49
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	250	250

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU 26. Juuli 31 (registrikood: 80145445) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA MOSKOVAJA	Juhatuse liige	02.04.2012
IRINA IVANOVA	Juhatuse liige	04.04.2012
LJUBOV OHHOTNIKOVA	Juhatuse liige	04.04.2012
ILJA JAKOVLEV	Juhatuse liige	04.04.2012
IRINA KRIVTSOVA	Juhatuse liige	04.04.2012

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