

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU KANGELASTE 9

registrikood: 80170532

tänavatänu nimi, Kangelaste 9-4
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20603

telefon: +372 55686198

e-posti aadress: demishin@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	8
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Muud võlad	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KU KANGELASTE 9 tegevuse pohisuunad 2011 aasta jooksul olid:

- pohiteene osutamine korterimanikutele elumaja hoolduse ja teenistuse eest - pohitegevus;
 - soojusenergia, kulma vee, gaasi ja kaabli TV varustamise vahendamine;
 - ettevotlus, mis koosneb AS-lt STV oigeaegse teenuste tasumise eest komisjonitasu saamisest.
- KU tood korraldab juhatus. Juhatus tood juhik juhatus esimees.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 184	3 806	2
Nõuded ja ettemaksed	13 083	13 760	3
Kokku käibevara	17 267	17 566	
Kokku varad	17 267	17 566	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 115	9 733	6
Kokku lühiajalised kohustused	8 115	9 733	
Kokku kohustused	8 115	9 733	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 394	3 394	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 439	4 158	
Aruandeaasta tulem	1 319	281	
Kokku netovara	9 152	7 833	
Kokku kohustused ja netovara	17 267	17 566	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	28 783	30 661	9
Tulu ettevõtlusest	12 196	6 026	10
Muud tulud	3 032	357	11
Kokku tulud	44 011	37 044	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-31 378	-25 882	12
Tööjõukulud	-11 314	-10 881	13
Kokku kulud	-42 692	-36 763	
Põhitegevuse tulem	1 319	281	
Aruandeaasta tulem	1 319	281	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 319	281
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	677	347
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 618	-398
Kokku rahavood põhitegevusest	378	230
Kokku rahavood	378	230
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 806	3 576
Raha ja raha ekvivalentide muutus	378	230
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 184	3 806

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 394	4 158	7 552
Aruandeaasta tulem		281	281
31.12.2010	3 394	4 439	7 833
Aruandeaasta tulem		1 319	1 319
31.12.2011	3 394	5 758	9 152

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KU KANGELASTE 9 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskolas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus-ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinouded on kehtestatud

Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohise ja soetusmaksuse printsiipe.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohise ja soetusmaksuse printsiipe.

Tulud

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

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriuhistu liikmete

poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil

leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriuhistu makstud summasid

oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt

noude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011
Arvelduskontod	4 184
Swedbank	4 184
Kokku raha	4 184

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 584	11 848	4
Ostjatelt laekumata arved	1 584	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	32	215	5
Muud nõuded	11 467	0	
Nõuded liikmete vastu (põhivõlg)	11 416	0	
Nõuded liikmete vastu (viivis)	51	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 083	12 063	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	1 584	0
Kristlik MTÜ OAAS	481	0
OÜ Appolox-N	373	0
ADMOTION OÜ	69	0
TÜ Jungman Pluss	661	0
Kokku nõuded ostjate vastu	1 584	11 848

Maksetähtaeg arved alates 08.01.2012 kuni 31.01.2012. Viitmaksed ei ole.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		74		173
Sotsiaalmaks		215		426
Töötuskindlustusmaksed		21		54
Ettemaksukonto jääk	32		215	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	32	310	215	653

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 919	8 250	7
Võlad töövõtjatele	578	556	
Maksuvõlad	310	653	5
Muud võlad	308	0	8
Muud viitvõlad	308	0	
Saadud ettemaksed	0	274	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 115	9 733	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
AS Soojusvõrk	4 221	0
AS Narva Vesi	890	0
AS Eesti Gaas	213	0
VKG Elektrivõrgud OÜ	289	0
AS Heakorrasutus	376	0
AS TELE2	12	0
AS Narva Elamuvaldus	109	0
AS Ragn-Sells	258	0
ORVEK OÜ	551	0
Kokku võlad tarnijatele	6 919	8 250

Maksetähtaeg on 20/01/2012.a.

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksuvõlad	308	308		
Kokku muud võlad	308	308		

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011
Mittesihotstarbelised tasud	
Hooldustasud	28 783
Kokku liikmetelt saadud tasud	28 783

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011
Rendimaks	11 886
Reklaam	138
Õigeaegse teenuste tasumise eest komisjonitasu	172
Kokku tulu ettevõtlusest	12 196

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	359
Rendi- ja üüritulu	2 215
Kommunaalvahendamisest teenitud netotulu	458
Kokku muud tulud	3 032

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Maarent	51	0
Energia	2 396	0
Elektrienergia	2 396	0
Elamu hoolduskulud	3 972	0
Prügiväljavedu	2 332	0
Elamu halduskulud	813	0
Remondikulud	21 814	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	31 378	25 882

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	8 517	8 219
Sotsiaalmaksud	2 797	2 662
Kokku tööjõukulud	11 314	10 881
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	0
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 336	0

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU KANGELASTE 9 (registrikood: 80170532) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI DEMIŠIN	Juhatuse liige	19.06.2012
VIKTOR RÕNDIN	Juhatuse liige	20.06.2012
TATJANA KALIKOVA	Juhatuse liige	20.06.2012
TATJANA BULÕTŠEVA	Juhatuse liige	21.06.2012
VIKTORIA GORJATŠEVA	Juhatuse liige	25.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55686198
E-posti aadress	demishin@mail.ru