

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011**nimi:** Korteriühistu Kalevi 21

registrikood: 80175297

tänava/talu nimi, Kalevi 21-37

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn**maakond:** Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 30325

telefon: +372 58270710

e-posti aadress: gallana@hot.ee

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustused	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu modustati 2002.a. Korteriühistu liikmeteks on 55 korteriomanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatuse eesotsas on juhatusesimees. Korteriühistu on mittetulundusühing.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 2867 euro. Juhatuse liikmetele aruandeaastal arvestatud tasud olid kokku 1803 euro.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 2.

Raamatupidamine korraldab "Gallana" osaühing.

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
<u>Juhatus:</u>			
Juhatuse liige	Julia Järvis		
Juhatuse liige	Galina Andreeva		
Juhatuse liige	Tammi Pedak		

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Kalevi 21 juhatus on mittetulundusühinguteseadustikust lähtuvalt koostanud 2011. aasta raamatupidamise aastaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab korteriühistu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Juhatus hinnangul on KÜ Kalevi 21 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
<u>Juhatus:</u>			
Juhatus liige	Julia Järvis		
Juhatus liige	Galina Andreeva		
Juhatus liige	Tammi Pedak		

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 200	1 181	
Nõuded ja ettemaksed	10 404	12 443	2
Kokku käibevara	12 604	13 624	
Kokku varad	12 604	13 624	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 251	2 970	3
Võlad ja ettemaksed	2 609	3 900	4
Kokku lühiajalised kohustused	3 860	6 870	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	1 251	3
Kokku pikaajalised kohustused	0	1 251	
Kokku kohustused	3 860	8 121	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	575	575	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 928	-1 204	
Aruandeaasta tulem	3 241	6 132	
Kokku netovara	8 744	5 503	
Kokku kohustused ja netovara	12 604	13 624	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 497	18 452	
Kokku tulud	17 497	18 452	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-4 225	5
Mitmesugused tegevuskulud	-10 323	-4 422	6
Tööjõukulud	-3 828	-3 321	7
Kokku kulud	-14 151	-11 968	
Põhitegevuse tulem	3 346	6 484	
Finantstulud ja -kulud	-105	-352	
Aruandeaasta tulem	3 241	6 132	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 346	6 484	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 039	-2 618	2
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 291	778	4
Laekunud intressid	1	2	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 095	4 646	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 970	-5 479	
Makstud intressid	-106	-354	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 076	-5 833	
Kokku rahavood	1 019	-1 187	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 181	2 368	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 019	-1 187	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 200	1 181	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	575	-1 204	-629
Aruandeaasta tulem	0	6 132	6 132
31.12.2010	575	4 928	5 503
Aruandeaasta tulem	0	3 241	3 241
31.12.2011	575	8 169	8 744

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kalevi 21 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards). Majandusaasta algas 1. jaanuar 2011 ja lõppes 31. detsember 2011. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Finantskohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ-l Kalevi 21 on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	8 594	10 510
Muud nõuded	0	123
Ettemaksed	1 810	1 810
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 404	12 443

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	1 251	1 251		
Pikaajalised laenud kokku	1 251	1 251		
Laenukohustused kokku	1 251	1 251		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	4 221	2 970	1 251	
Pikaajalised laenud kokku	4 221	2 970	1 251	
Laenukohustused kokku	4 221	2 970	1 251	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 397	3 841
Maksuvõlad	109	46
Saadud ettemaksed	103	13
Kokku võlad ja ettemaksed	2 609	3 900

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	0	4 225
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	4 225

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	356	508
Elektrienergia	356	508
Mitmesugused bürookulud	12	100
Remonditööd	6 083	0
Raamatupidamisteenus	959	959
Prügi, territooriumi korrashoid	1 499	1 504
Transpordikulud	768	767
Kindlustus	443	447
Õigusabi	0	96
Riigilõiv	6	6
Panga teenustasu	31	22
Küte (vahe)	166	0
Muud	0	13
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 323	4 422

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 867	2 486
Sotsiaalmaksud	961	835
Kokku tööjõukulud	3 828	3 321
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	8 448	103	10 447	13

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 803	1 456

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Kalevi 21 (registrikood: 80175297) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA ANDREEVA	Juhatuse liige	07.06.2012
Resolutsioon:	galina andreeva	
JULIA JÄRVIS	Juhatuse liige	22.06.2012
TAMMI PEDAK	Juhatuse liige	22.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58270710
E-posti aadress	gallana@hotmail.ee