

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU KESK 11 NARVA-JÕESUU

registrikood: 80265250

tänavatalu nimi, Kesk 11

maja ja korteri number:

linn: Narva-Jõesuu linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 29021

e-posti aadress: galinajegorova57@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Muud võlad	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kesk 11 Narva-Jõesuu liimed alustasid oma tegevust elumaja majandusliku hooldamiseks alates 01.05.2008.a.

Elamumaja Kesk 11 koosneb 22 korterist

Elamumaja üldpind on 1565,1 m²

Töötasu kulud on 4412 euro

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Kesk 11 Narva-Jõesuu koostanud 2011.a. raamatupidamise, mis koosneb bilans ,rahavoogude ja aastaaruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on Eesti Vabariigi kehtivad hea raamatupidamitava.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse õigesti ja õiglaselt KÜ Kesk 11 Narva-Jõesuu finantsseisundi, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on Kesk 11 jätkuvalt tegutsev ühing.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 636	2 793	2
Nõuded ja ettemaksed	2 763	2 523	3
Kokku käibevara	5 399	5 316	
Kokku varad	5 399	5 316	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 621	1 983	4.5.6
Kokku lühiajalised kohustused	1 621	1 983	
Kokku kohustused	1 621	1 983	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 375	2 375	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	958	1 134	
Aruandeaasta tulem	445	-176	
Kokku netovara	3 778	3 333	
Kokku kohustused ja netovara	5 399	5 316	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 598	9 628	7
Netotulu finantsinvesteeringutelt	0	126	
Tulu ettevõtlusest	167	0	8
Muud tulud	40	245	9
Kokku tulud	9 805	9 999	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-4 864	-5 814	
Tööjõukulud	-4 412	-4 360	10
Muud kulud	-84	0	11
Kokku kulud	-9 360	-10 174	
Põhitegevuse tulem	445	-175	
Aruandeaasta tulem	445	-175	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	445	-175
Korrigeerimised		
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-240	-123
Kokku korrigeerimised	-240	-123
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-412	-163
Laekunud intressid	50	149
Kokku rahavood põhitegevusest	-157	-312
Kokku rahavood	-157	-312
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 793	3 105
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-157	-312
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 636	2 793

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 375	1 134	3 509
Aruandeaasta tulem		-176	-176
31.12.2010	2 375	958	3 333
Aruandeaasta tulem		445	445
31.12.2011	2 375	1 403	3 778

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kesk 11 Narva-Jõesuu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida tõendavad Eesti Vabariigi raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid KÜ Kesk 11 Narva-Jõesuu kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise RTJ 14. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Euro.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 636	0
Raha teel	0	2 793
Kokku raha	2 636	2 793

Swedbank - 2414 euro

SEB pank - 224 euro

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 763	2 523
Ostjatelt laekumata arved	0	2 523
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 763	2 523

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	20	20
Sotsiaalmaks	123	123
Kohustuslik kogumispension	2	
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	151	149

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Volad tarnijatele	1 422	1 833
Kokku võlad tarnijatele	1 422	1 833

Alfatom Ehitus AS - 64,00
 Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ - 1050,00
 Baltexpert OÜ - 54,00
 Brunata International AS - 71,00
 Ekovir OÜ - 72,00
 Kasulik TÕÕ OÜ - 38,00
 VKG Elektrivõrgud OÜ - 73,00

 1422,00

Lisa 6 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	49			

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011
Mittesihtotstarbelised tasud	
Hooldustasud	9 598
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 598

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011
Kokku tulu ettevõtlusest	167

soodustus 7,5% Narva Vesi

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	40	0
Kokku muud tulud	40	245

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 885	2 856
Sotsiaalmaksud	1 503	1 481
Muud	24	24
Kokku tööjõukulud	4 412	4 361
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2011
Muud	-84
Kokku muud kulud	-84

Puudujääk külavesi - -84

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 150	1 150

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU KESK 11 NARVA-JÕESUU (registrikood: 80265250) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA ARU	Juhatuse liige	19.06.2012
ALEKSEI JEVGRAFOV	Juhatuse liige	19.06.2012
VLADIMIR CHUYKIN	Juhatuse liige	19.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	galinajegorova57@mail.ru