

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu KALEVI 16

registrikood: 80152729

tänavatalu nimi, Kalevi 16-59

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 30325

telefon: +372 53971877

e-posti aadress: tmaslovskaja@hotmail.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Kalevi 16 asustati 2001 a. Tegevuse eesmark on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteeliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2011 a. jooksul on teostatud järgmised tööd

1. Otsaseinte remont . Planeerime maja renoveerimist

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Kalevi16 juhatus on koostanud 2011 a. raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab korteriühistu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemsut. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seadusi ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Juhatuse hinnangul on korterijuhistu jätkuvalt tegutsev majanduvõime.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 042	2 106	
Nõuded ja ettemaksed	14 096	19 322	3.8
Varud	68	136	
Kokku käibevara	20 206	21 564	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6 890	8 613	6
Kokku põhivara	6 890	8 613	
Kokku varad	27 096	30 177	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 821	8 710	
Kokku lühiajalised kohustused	5 821	8 710	
Kokku kohustused	5 821	8 710	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 093	1 093	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	20 374	26 199	
Aruandeaasta tulem	-192	-5 825	
Kokku netovara	21 275	21 467	
Kokku kohustused ja netovara	27 096	30 177	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	71 096	104 560
Muud tulud	1 596	0
Kokku tulud	72 692	104 560
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-57 893	-95 920
Tööjõukulud	-13 281	-12 322
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 723	-2 153
Kokku kulud	-72 897	-110 395
Põhitegevuse tulem	-205	-5 835
Finantstulud ja -kulud	13	10
Aruandeaasta tulem	-192	-5 825

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-205	-5 835
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 723	2 153
Muud korrigeerimised	13	11
Kokku korrigeerimised	1 736	2 164
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 225	-7 573
Varude muutus	68	136
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 888	1 304
Kokku rahavood põhitegevusest	3 936	-9 804
Kokku rahavood	3 936	-9 804
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 106	11 910
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 936	-9 804
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 042	2 106

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 093	26 199	27 292
Aruandeaasta tulem		-5 825	-5 825
31.12.2010	1 093	20 374	21 467
Aruandeaasta tulem		-192	-192
31.12.2011	1 093	20 182	21 275

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kalevi 16 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast, valdkondades kus raamatupidamise seadus kintsendab rahvusvahelisi tavaid on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuse põhimõtteid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

Seotud osapooled

Juhatuse liikmete tasu ei ole makstud

Tulud

Meetod juurdearvutis

Kulud

Meetod juurdearvutis

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	587	162
Arvelduskontod	5 455	1 944
Kokku raha	6 042	2 106

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	14 096	19 322
Kokku nõuded ostjate vastu	14 096	19 322

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest tulud.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	47	449
Sotsiaalmaks	132	731
Töötuskindlustusmaksed	12	58
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	191	1 238

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	68	136
Kokku varud	68	136

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	1 250	21 493	22 743	22 743
Akumuleeritud kulum	-250	-11 727	-11 977	-11 977
Jääkmaksumus	1 000	9 766	10 766	10 766
Amortisatsioonikulu	-200	-1 953	-2 153	-2 153
31.12.2010				
Soetusmaksumus	1 250	21 493	22 743	22 743
Akumuleeritud kulum	-450	-13 680	-14 130	-14 130
Jääkmaksumus	800	7 813	8 613	8 613
Amortisatsioonikulu	-160	-1 563	-1 723	-1 723
31.12.2011				
Soetusmaksumus	1 250	21 493	22 743	22 743
Akumuleeritud kulum	-610	-15 243	-15 853	-15 853
Jääkmaksumus	640	6 250	6 890	6 890

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 258	7 121
Võlad töövõtjatele	372	350
Maksuvõlad	191	1 238
Kokku võlad ja ettemaksed	5 821	8 709

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	71 096	104 560
Kokku liikmetelt saadud tasud	71 096	104 560

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	9 882	9 169
Sotsiaalmaksud	3 261	3 026
Muud	138	128
Kokku tööjõukulud	13 281	12 323
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud finantstulud ja -kulud	13	11
Kokku finantstulud ja -kulud	13	11

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	110	110
Juriidilisest isikust liikmete arv	8	7

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	14 096	19 322

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	71 096	72 897	104 560	110 395

Juhatuse liikmete tasu ei ole makstud

Aruande allkirjad

KÜ Kalevi-16 reg.nr.80152729 01.01.2011-31.12.2011a
Majandusaasta aruande andmete õigust on kinnitanud:

Roll	Kood/sünniaeg	Nimi/Ärinimi	Elukoht
Juhatuse liige	44103192212	Maria Jantsenko	Kohtla-Järve
Juhatuse liige	33405242210	Valentin Jakovlev	Kohtla-Järve
Juhatuse liige	34910202244	Oleg Jvanov	Kohtla-Järve
Juhatuse liige	35702124248	Aleksandr Malõsev	Kohtla-Järve
Juhatuse liige	46608152217	Marianna Kruptsenkova	Kohtla-Järve
Juhatuse liige	47303092229	Jelena Punger	Kohtla-Järve
Juhatuse liege	36112052257	Valeri Kiviselg	Kohtla-Järve
Juhatuse liege	33710216525	Rein Keskküla	Kohtla-Järve

M. Jantsenko
V. Jakovlev
O. Jvanov
A. Malõsev
M. Kruptsenkova
J. Punger
V. Kiviselg
R. Keskküla

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu KALEVI 16 (registrikood: 80152729) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Maria Jantšenko	Juhatuse liige	14.06.2012
Resolutsioon:	Maria Jantsenko	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53971877
E-posti aadress	tmaslovskaja@hotmail.ee