

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU JÕHVI VESKI 2

registrikood: 80162126

tänava/talu nimi, Veski 2-6

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 41531

telefon: +372 55657391

e-posti aadress: zakar62@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Jõhvi Veski 2 on korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Jõhvi linnas, Veski 2 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine; samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011. a. majandustegevuse aastakavale. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest. Tööatele keskmine arv 2011 aastal oli 2 töötajat.

2011 aastal on tehtud järgmised tööd:

Venteletsiooni süsteemi puhastamine.

Sissekäigus paigaldatud liikumisanduri valgustid.

Hoone silutisriba betoneerimine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Jõhvi Veski 2 juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 2 kuni 9 esitatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korterühistu Jõhvi Veski 2 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Korterühistu Jõhvi Veski 2 on jätkuvalt tegutsev.

Juhatus kinnitab 2011.a. aastaaruande koostamise õigust ja täielikust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	466	948
Nõuded ja ettemaksed	2 148	2 776
Kokku käibevara	2 614	3 724
Kokku varad	2 614	3 724
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 192	2 337
Kokku lühiajalised kohustused	2 192	2 337
Kokku kohustused	2 192	2 337
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	205	205
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 183	1 486
Aruandeaasta tulem	-966	-304
Kokku netovara	422	1 387
Kokku kohustused ja netovara	2 614	3 724

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 827	6 027
Tulu ettevõtlusest	15 104	16 140
Muud tulud	46	20
Kokku tulud	23 977	22 187
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 334	-3 843
Mitmesugused tegevuskulud	-15 668	-16 513
Tööjõukulud	-2 955	-2 429
Kokku kulud	-24 957	-22 785
Põhitegevuse tulem	-980	-598
Finantstulud ja -kulud	14	294
Aruandeaasta tulem	-966	-304

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-980	-598
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	628	332
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-144	134
Laekunud intressid	1	2
Muud rahavood põhitegevusest	13	293
Kokku rahavood põhitegevusest	-482	163
Kokku rahavood	-482	163
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	948	785
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-482	163
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	466	948

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	205	1 486	1 691
Aruandeaasta tulem		-304	-304
31.12.2010	205	1 182	1 387
Aruandeaasta tulem		-966	-966
Muud muutused netovaras		1	1
31.12.2011	205	217	422

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

. KÜ Jõhvi Veski 2 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja aastaaruande koostamise printsiibid on välja toodud RPS §16, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvahelisest tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõttele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiseurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	466	948
Kokku raha	466	948

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 142	2 776
Ostjatelt laekumata arved	2 142	2 776
Muud nõuded	6	0
Uus Programm OÜ	6	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 148	2 776

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	2 142	2 776
Laekumised tulevaste perioodide korteriomaniikult	2 611	2 776
Korteriomaniikud; maksmata arved (tähtaeg kuni 25.12.2011)	170	0
Korteriomaniikud; ettemaksed seisuga 25.12.2011)	-639	0
Kokku nõuded ostjate vastu	2 142	2 776

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 192	2 323
Maksuvõlad	0	13
Kokku võlad ja ettemaksed	2 192	2 336

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Jõhvi Biopuhastus OÜ	216	198
Eesti Gaas AS	226	186
Eesti Energia AS	24	31
Ekovir AS	48	63
Kohtla-Järve Soojus AS	1 678	1 845
Kokku võlad tarnijatele	2 192	2 323

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 827	6 027
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 827	6 027

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
Soojus	10 218	10 538
Vesi	2 260	2 522
Prügivedu	578	613
Gaas	2 031	2 370
Viivis 0,07%	17	97
Muud teenused	0	0
Kokku tulu ettevõtlusest	15 104	16 140

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	46	0
Kokku muud tulud	46	20

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	4 417	0
Hooldustööd	380	124
Mitmesugused bürookulud	65	76
Nõustamine		
Santehnilised kulud	153	2 452
Pangakulud	60	56
Raamatupidamiseteenused	814	501
Õigusabi ja riigilõiv kulud	32	0
Energiamärgis		
Elektritööd	0	281
Juuridilised kulud	0	88
Avarii kulud	60	32
Ehitusjärelvalve	240	0
Ekskavaatoriteenused	113	0
Muud	0	233
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 334	3 843

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	10 463	10 787
Elektrienergia	244	245
Soojusenergia	10 219	10 542
Vesi	2 436	2 448
Gaas	2 059	2 393
Prügivedu	710	884
Muud	0	1
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 668	16 513

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 323	2 005
Sotsiaalmaksud	600	396
Pensionikulu	32	28
Kokku tööjõukulud	2 955	2 429
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	1	2
Muud finantstulud ja -kulud	13	292
Kokku finantstulud ja -kulud	14	294

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	31
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

JUHATUSE ALLKIRJAD 2011 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

KÜ Jõhvi Veski 2 juhatus on koostanud 2011 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 27.04.2012.a. üldkoosoleku poolt ja millele on alla kirjutanud kõik korteriühistu juhatuseliikmed.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Aleksandra Pasikuta Juhatuseliige	27.04. 2012.a.	
Lilia Levtschenkova Juhatuseliige	24.04. 2012.a.	
Irina Tumanova Juhatuseliige	24.04. 2012.a.	

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU JÕHVI VESKI 2 (registrikood: 80162126) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Tatjana Spiridonova	Sisestaja	21.05.2012
Resolutsioon:	Kinnatan, et KÜ Jõhvi Veski 2 2011.a. raamatupidamise astaaruanne koostamise õigust ja täielikust. KÜ Jõhvi Veski 2 on jätkuvalt tegutseb majandusüksus.	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55657391
E-posti aadress	zakar62@mail.ru