

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU Kooli 23 Jõhvi

registrikood: 80250082

tänavatalu nimi, Kooli 23-14

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 41533

telefon: +372 56808723, +372 5048129

e-posti aadress: margus048@hotmail.ee; antsmetsatalu@hotmail.ee

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 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kooli 23 Jõhvi tegutseb iseseisvalt alates 2007 aastast. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatükki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Ühistu üldkoosoleku otsuse täitmiseks on juhatus sõlminud töövõtulepinguid haldusteenuseid osutava ettevõttega ja raamatupidajaga. Haldur on sõlminud vajalikud lepingud teenuste osutajatega, mis on hädavajalikud ja otsetarbekohased korteriomaniike ja nende liikmete teenindamiseks.

Peamised lepingupartnerid: Järve Biopuhastus OÜ, Eesti Gaas AS, VKG Soojus AS, Eesti Energia AS, Ekovir OÜ, Viru Soter OÜ, Tarkvara OÜ.

Korteriühisut juhatas kolmeliikmeline koosseis. Juhatus liikmetele väljamakseid ei ole tehtud. Üldkoosoleku otsuste täide viimiseks kasutatakse halduri teenuseid.

Korteriühistu Kooli 23 Jõhvi on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	3 723	2 888
Nõuded ja ettemaksed	11 909	11 702
Kokku käibevara	15 632	14 590
Põhivara		
Materiaalne põhivara	166	166
Kokku põhivara	166	166
Kokku varad	15 798	14 756
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	1 348	1 348
Võlad ja ettemaksed	854	997
Kokku lühiajalised kohustused	2 202	2 345
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	7 354	8 224
Kokku pikaajalised kohustused	7 354	8 224
Kokku kohustused	9 556	10 569
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	152	152
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 035	2 461
Aruandeaasta tulem	2 055	1 574
Kokku netovara	6 242	4 187
Kokku kohustused ja netovara	15 798	14 756

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 764	10 507
Muud tulud	337	368
Kokku tulud	11 101	10 875
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-990	-1 497
Mitmesugused tegevuskulud	-6 467	-6 690
Tööjõukulud	-363	-341
Muud kulud	-1 228	-777
Kokku kulud	-9 048	-9 305
Põhitegevuse tulem	2 053	1 570
Finantstulud ja -kulud	2	4
Aruandeaasta tulem	2 055	1 574

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 053	1 570
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-207	10 205
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 012	-9 656
Muud rahavood põhitegevusest	0	-35
Kokku rahavood põhitegevusest	834	2 084
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	1	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	3
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-708
Makstud intressid	0	-354
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-1 062
Kokku rahavood	835	1 025
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 888	1 863
Raha ja raha ekvivalentide muutus	835	1 025
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 723	2 888

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	152	1 055	1 406	2 613
Aruandeaasta tulem			1 574	1 574
31.12.2010	152	1 055	2 980	4 187
Aruandeaasta tulem			2 055	2 055
31.12.2011	152	1 055	5 035	6 242

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kooli 23 Jõhvi raamatupidamise aastaaruanne 2011. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Euroopa Liidu eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jäägi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	3 723	2 888
Swedbank	1 346	258
SEB Ühispank	2 377	2 630
Kokku raha	3 723	2 888

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	787	1 036
Ostjatelt laekumata arved	787	1 036
Muud nõuded	11 086	10 614
Laenunõuded	10 279	10 280
Intressinõuded	802	355
Viitlaekumised	5	-21
Ettemaksed	36	52
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 909	11 702

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	787	1 036
Kokku nõuded ostjate vastu	787	1 036

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	270	254
Sotsiaalmaksud	89	84
Kokku tööjõukulud	359	338

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	11 909	9 556	11 702	10 568

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU Kooli 23 Jõhvi (registrikood: 80250082) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR JUDIN	Juhatuse liige	05.06.2012
TÕNU LEHTSE	Juhatuse liige	05.06.2012
MARGUS TAMM	Juhatuse liige	08.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5048129
Mobiiltelefon	+372 56808723
E-posti aadress	margus048@hotmail.ee
E-posti aadress	antsmetsatalu@hotmail.ee