

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu JÕHVI VESKI 1

registrikood: 80250627

**tänava/talu nimi, Veski 1,
maja ja korteri number:**

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 41531

telefon: +372 5113068

e-posti aadress: johviveski1@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Jõhvi Veski 1 tegutseb iseseisvalt alates 19.07.2007.a. Tegevuse eesmark on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhinemise majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 38883 euro ja kulud 38923 euro.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 2 liikmest. Korteriühistu maksis tasu juhatuse liikmele 1879 euro. Korteriühistu maksis palkadeks 1738 euro ühele inimesele, kes töötas töövõtulepingu alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Jõhvi Vesi 1 juhatus kinnitab 2011.aasta raamatupidamise aastaaruande kostamise										
õigsust ja täielikkust.										
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on Rahvusvaheliste Finantsaruandluse										
Standarditega, need vastu võetud Euroopa Liidu.										
2011. a. tulude, kulude ning tulemi kirjendamiseks on kasutatud tulude ja kulude										
aruannet. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse										
printsibist lähtudes.										
Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ vara, kohustusi,										
omakapitali ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust.										
Juhatuse hinnangul on KÜ Jõhvi Veski 1 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.										

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	13 496	10 802
Nõuded ja ettemaksed	4 118	5 837
Varud	0	296
Kokku käibevara	17 614	16 935
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 520	1 928
Kokku põhivara	1 520	1 928
Kokku varad	19 134	18 863
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	4 114	3 897
Kokku lühiajalised kohustused	4 114	3 897
Kokku kohustused	4 114	3 897
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	699	699
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	14 267	11 334
Aruandeaasta tulem	54	2 933
Kokku netovara	15 020	14 966
Kokku kohustused ja netovara	19 134	18 863

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	36 508	35 805
Muud tulud	2 375	3 338
Kokku tulud	38 883	39 143
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-33 786	-32 440
Tööjõukulud	-4 833	-3 778
Muud kulud	-228	-3
Kokku kulud	-38 847	-36 221
Põhitegevuse tulem	36	2 922
Finantstulud ja -kulud	18	11
Aruandeaasta tulem	54	2 933

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	36	2 922
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 015	2 328
Varude muutus	0	-137
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	217	-25
Kokku rahavood põhitegevusest	2 268	5 088
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	408	-1 928
Laekunud intressid	18	11
Kokku rahavood investeerimistegevusest	426	-1 917
Kokku rahavood	2 694	3 171
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 802	7 631
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 694	3 171
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 496	10 802

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	699	11 334	12 033
Aruandeaasta tulem		2 933	2 933
31.12.2010	699	14 267	14 966
Aruandeaasta tulem		54	54
31.12.2011	699	14 321	15 020

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Jõhvi Veski 1 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.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	13 496	10 802
SEB pank	13 496	10 802
Kokku raha	13 496	10 802

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	3 655	4 978
Ostjatelt laekumata arved	3 655	4 978
Muud nõuded	463	859
Nõudet liikmete vastu	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 118	5 837

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		49
Sotsiaalmaks		163
Töötuskindlustusmaksed		6
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	188	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	188	218

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
inventar	0	296
Kokku varud	0	296

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Ostud ja parendused	2 029	2 029
Amortisatsioonikulu	-101	-101
31.12.2010		
Jääkmaksumus	1 928	1 928
Amortisatsioonikulu	-408	-408
31.12.2011		
Jääkmaksumus	1 520	1 520

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
tarnijatele tasumata arved	3 471	3 448
Kokku võlad tarnijatele	3 471	3 448

Järve Biopuhastus -330.76
 VKG SOOJUS AS -1677.70
 Formet-Lift OÜ -99.71
 EKO VIR OÜ -107.68
 Eesti Energia -1171.17
 Viru Soter OÜ -65.18
 Frdmaster -18.80

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	342	237
Kokku võlad töövõtjatele	342	237

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	23 143	21 522
Elektrienergia	10 841	9 766
Soojusenergia	12 302	11 756
Riiklikud ja kohalikud maksud	96	48
Prügi	1 448	1 510
Vesi ja kanalisatsioon	3 713	3 355
Raamatupidamisteenused	782	782
Muud mitmesugused tegevuskulud	4 196	3 555
Videovalvesüsteem	0	1 567
Põhivara amortisatsioon	408	101
Kokku mitmesugused tegevuskulud	33 786	32 440

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 617	2 697
Sotsiaalmaksud	1 194	1 060
Tööstuskindlustusmaks	22	21
Kokku tööjõukulud	4 833	3 778
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	24
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	10
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 400	1 150

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu JÕHVI VESKI 1 (registrikood: 80250627) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE LEMBER	Juhatuse liige	09.07.2012
ARTUR GRÜNING	Juhatuse liige	09.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5113068
E-posti aadress	johviveski1@hotmail.ee