

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU MÄGI-2

registrikood: 80082377

tänavatalu nimi, Kivi 26A

maja ja korteri number:

küla: Jõhvi küla

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 41533

telefon: +372 55930304

e-posti aadress: kivinika@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 ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati 1999.a. Korteriühistu Mägi-2 on mittetulundusühing mille eesmärgiks on korteriomandite esemeks oleva ehitise ja maatüki osade osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Põhitegevuse ülevaade

Suuremad remondi-ja hooldustööd 2011.majandusaastal:

6.trepikoja aknete vahetus(1358 EUR),

veemõõtur vahetamine (932 EUR)

Muud valdkonnad

Töötajad ja juhtkond.

Korteriühistu Mägi-2 tööd korraldab juhatus. Korteriühistu juhatus on kolmeliikmeline.

Juhatuse eesotsas on juhatuse esimees.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 1253 EUR.

Juhatuse liikmetele aruandeaastal makstud tasud olid kokku 0 krooni.

Maksti isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

2012 astal on kavas katuse remont.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Mägi-2 deklareerib oma vastustust 2011.a. Raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimast teadmises, et

1. raamatupidamise aruanne koostamisel rakendatud põhimõtted; arvestuspõhimeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruande kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Mägi-2 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Korteriühistu Mägi-2 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 016	2 206	2
Nõuded ja ettemaksed	2 198	2 627	3
Kokku käibevara	6 214	4 833	
Kokku varad	6 214	4 833	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 598	1 754	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 081	1 819	
Kokku lühiajalised kohustused	4 679	3 573	
Kokku kohustused	4 679	3 573	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 048	1 048	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	212	732	
Aruandeaasta tulem	275	-520	
Kokku netovara	1 535	1 260	
Kokku kohustused ja netovara	6 214	4 833	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 291	10 516	7
Muud tulud	0	440	8
Kokku tulud	5 291	10 956	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 290	-7 966	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 476	-1 785	10
Tööjõukulud	-1 253	-1 726	11
Kokku kulud	-5 019	-11 477	
Põhitegevuse tulem	272	-521	
Finantstulud ja -kulud	3	1	12
Aruandeaasta tulem	275	-520	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	272	-521	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	429	-843	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 106	2 016	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 807	652	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	3	2	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3	2	12
Kokku rahavood	1 810	654	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 206	1 552	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 810	654	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 016	2 206	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 048	732	1 780
Aruandeaasta tulem		-520	-520
31.12.2010	1 048	212	1 260
Aruandeaasta tulem		275	275
31.12.2011	1 048	487	1 535

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mägi-2 raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tuginev rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Korteriühistu Mägi-2 kasutab Tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi Toimkonna RTJ 14 „Mittetulundusühingud ja sihtasutused“ lisas toodud Tulude ja kulude aruande skeemi.

Korteriühistu Mägi- 2-rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raamatupidamise aastaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jäägi.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse korteriüürniku laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni korteriüürniku maksevõime kohta.

Tulud

Tulu kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

Tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;

Tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;

Tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt. Aruandeaastal on kajastatud jooksvad kulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	4 016	2 206
Kokku raha	4 016	2 206

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	2 198	2 627
Kokku nõuded ostjate vastu	2 198	2 627

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Töötuskindlustusmaksed	5	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5	4

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 593	1 749	6
Maksuvõlad	5	4	4
Kokku võlad ja ettemaksed	1 598	1 753	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 593	1 749
Kokku võlad tarnijatele	1 593	1 749

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 001	852
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 290	9 664
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 291	10 516

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Kokku muud tulud	0	440

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	2 290	7 966
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 290	7 966

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	29	57
Muud	1 447	1 728
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 476	1 785

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 236	1 702
Sotsiaalmaksud	17	24
Kokku tööjõukulud	1 253	1 726
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	3	1
Kokku finantstulud ja -kulud	3	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

2011.a. tehinguid seotud osapootega ei teostatud.

Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva

Raamatupidamise aastaaruandes on kajastatud olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneshid aastaaruande koostamisperioodil, kuigi on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Aruande digitaallkirjad

KORTERIÜHISTU MÄGI-2 (registrikood: 80082377) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUBOV BELOUSSOVA	Juhatuse liige	16.02.2012
ARTUR ELONEN	Juhatuse liige	18.02.2012
VLADIMIR SNATKIN	Juhatuse liige	18.02.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55930304
E-posti aadress	kivinika@mail.ru