

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: KORTERIÜHISTU JÕHVI NARVA MNT 3

registrikood: 80218227

tänavatalu nimi, Narva mnt 3-5
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Jõhvi vallasisene linn

vald:

postisihthnumber: 41531

maakond: Ida-Viru maakond

telefon: 5525183

faks:

e-posti aadress: elenakr@hotmail.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
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 Ettemaksed	10
Lisa 6 Varud	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Muud võlad	12
Lisa 10 Saadud ettemaksed	12
Lisa 11 Eraldised	12
Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13
Lisa 13 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 14 Muud tulud	13
Lisa 15 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 17 Tööjõukulud	14
Lisa 18 Muud kulud	15
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 20 Seotud osapooled	15
Lisa 21 Sündmused pärast bilansipäeva	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Jõhvi Narva mnt.3 on registreeritud 15.03.2005 a. aadressil Narva mnt. 3-5 Jõhvi (registrikood 80218227)

Juhatuse liikmed: Jelena Kallavus - isikukood 48308042254
Veera Kozintseva - isikukood 45911052253
Avo Kiir - isikukood 35202230214
Vladimir Võlegžanin - isikukood 35705222242

Korteriühistu Jõhvi Narva mnt.3 on mittetulundusühing

1. KÜ Jõhvi Narva mnt.3 on üks tegevusvaldkond :

Korteriühistu ülesandeks on korteriühistu heaperemehelik majandamine.

KÜ on võtnud endale ülesandeks osutada oma liikmetele kommunaalteenuste vahendamist.

2. Viimase majandusaasta tähtsamad näitarvud(EEK)

Liikmetelt saadud tasud	78470
Sihtotstarbelised laekumised	165571
Liikmetelt saadud kommunaaltasud	362774
Varad kokku	1327268
Osakapital	9418
Keskmine töötajate arv	3
Palgakulu	42318

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Korterühistu Jõhvi Narva mnt.3 2010a.

raamatupidamise aastaaruande koostamine õigust ja täielikkust. .

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõustega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.
4. KÜ Jõhvi Narva mnt.3 on jätkuvalt tegutsev ühistu.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 664	37 373	2
Nõuded ja ettemaksed	1 323 644	755 701	3,5
Varud	960		6
Kokku käibevara	1 327 268	793 074	
Kokku varad	1 327 268	793 074	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	113 334	106 097	7
Võlad ja ettemaksed	77 445	74 639	4,8,9,10
Eraldised	168 293	38 806	11
Kokku lühiajalised kohustused	359 072	219 542	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	449 375	562 649	7
Eraldised	503 913		11
Kokku pikaajalised kohustused	953 288	562 649	
Kokku kohustused	1 312 360	782 191	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	9 418	9 418	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 465	20 266	
Aruandeaasta tulem	4 025	-18 801	
Kokku netovara	14 908	10 883	
Kokku kohustused ja netovara	1 327 268	793 074	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	244 041	225 796	13
Annetused ja toetused	1 850		12
Muud tulud	15 968	11 689	14
Kokku tulud	261 859	237 485	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-124 092	-99 447	15
Mitmesugused tegevuskulud	-31 435	-49 932	16
Tööjõukulud	-57 902	-51 806	17
Muud kulud	-2 906	-6 948	18
Kokku kulud	-216 335	-208 133	
Kokku põhitegevuse tulem	45 524	29 352	
Finantstulud ja -kulud	-41 499	-48 153	19
Aruandeaasta tulem	4 025	-18 801	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	573 471	556 389
Laekunud annetused ja toetused	1 850	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	12 846	11 847
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-417 790	-398 351
Väljamaksed töötajatele	-33 468	-31 327
Muud rahavood põhitegevusest	-24 082	-21 426
Kokku rahavood põhitegevusest	112 827	117 132
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-106 092	-99 447
Makstud intressid	-41 479	-48 132
Muud laekumised finantseerimistegevusest	68	140
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-33	-73
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-147 536	-147 512
Kokku rahavood	-34 709	-30 380
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 373	67 753
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-34 709	-30 380
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 664	37 373

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	9 418	20 266	29 684
Aruandeaasta tulem		-18 801	-18 801
31.12.2009	9 418	1 465	10 883
Aruandeaasta tulem		4 025	4 025
31.12.2010	9 418	5 490	14 908

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu mittetulundusühingu 2010 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.
Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	2 664	37 373
Kokku raha	2 664	37 373

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	107 941	86 467	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	7	4
Muud nõuded	651 715	302	
Tulevased laenunõuded	147 487		
Pikaajalised tulevasd laenunõuded	503 913		
Muud nõuded	315		
Kokku Nõuded ja ettemaksed	759 657	86 776	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		620		632
Sotsiaalmaks		1 287		1 023
Kohustuslik kogumispension		62		0
Töötuskindlustusmaksed		164		130
Ettemaksukonto jääk	1		7	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	2 133	7	1 785

Lisa 5 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	562 567	113 334	449 233	
Muud makstud ettemaksed	1 420	1 420		
Kokku ettemaksed	563 987	114 754	449 233	

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	668 659	106 098	562 561	
Muud makstud ettemaksed	266	266		
Kokku ettemaksed	668 925	106 364	562 561	

Lisa 6 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal	960	
Inventar	960	0
Kokku varud	960	0

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	113 334	113 334			6.588	25.12.2011
Lühiajalised laenud kokku	113 334	113 334				
Pikaajalised laenud						
Pikaajalised laenukohustused	449 375		449 375		6.588	25.05.2015
Pikaajalised laenud kokku	449 375		449 375			
Laenukohustused kokku	562 709	113 334	449 375			

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	106 097	106 097				
Lühiajalised laenud kokku	106 097	106 097				
Pikaajalised laenud						
Pikaajalised laenukohustused	562 649		562 649			
Pikaajalised laenud kokku	562 649		562 649			
Laenukohustused kokku	668 746	106 097	562 649			

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
As Eesti Energia	663	637
As Ragn-Sells	917	736
AS Kohtla-Järve Soojus	56 576	50 118
OÜ Jõhvi Veemajandus	4 939	8 922
As Eesti Gaas	4 474	3 920
OÜ Viru Energiaaudiit	340	340
If P&C Insurance AS	0	3 472
ISS Eesti AS	450	0
Kokku võlad tarnijatele	68 359	68 145

Lisa 9 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	67	67		
Kokku muud võlad	67	67		

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	5	5		
Muud viitvõlad	0	0		
Muud võlad	75	75		
Kokku muud võlad	80	80		

Lisa 10 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Saadud ettemaksed liikmetelt	6 886	4 629
Kokku saadud ettemaksed	6 886	4 629

Lisa 11 Eraldised

(kroonides)

	31.12.2009	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2010
Tulevaste perioodide tulud	38 806	166 324	-36 837	168 293
Pikaajalised tulevaste perioodide tulud		503 913		503 913
Kokku eraldised	38 806	670 237	-36 837	672 206

	31.12.2008	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2009
Tulevaste perioodide tulud	18 837	38 806	-18 837	38 806
Kokku eraldised	18 837	38 806	-18 837	38 806

Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod					
	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Palgatoetus	0	1 850	0	-1 850	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	1 850	0	-1 850	0
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	1 850		-1 850	0

Lisa 13 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	78 470	78 217
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	18 000	
Muud sihtotstarbelised tasud	147 571	147 579
Kokku liikmetelt saadud tasud	244 041	225 796

Lisa 14 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	3 751	1 578
Rendi- ja üüritulu	11 377	9 302
Parkimisluba	120	480
Kommunaalmaksete vahe	657	2
Muud	63	327
Kokku muud tulud	15 968	11 689

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

Kommunaalmaksete tulud 2010a. on 362774 krooni.

Kommunaalmaksete kulud 2010a. on 362117 krooni.

Lisa 15 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (kroonides)

	2010	2009
Remonditööd	124 092	99 447
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	124 092	99 447

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2010	2009
Energia	1 647	
Elektrienergia	1 647	
Koolituskulud	196	
Püstaku vahetus	6 986	10 568
Katuse remonditööd		7 393
Kojamehe teenused	5 863	17 442
Elektritööd	3 233	3 148
Santehnilised tööd		1 200
Majanduskulud	2 498	3 199
Kantseleikulud	195	157
Fonolukk, võtmed		1 920
Küttetoru vahetus		4 165
Pangakulud	766	740
Ventilide vahetus	4 200	0
Kanalisatsiooni puhastus	1 220	0
Lumi koristamine	4 616	0
Muud	15	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	31 435	49 932

Lisa 17 Tööjõukulud (kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	42 318	38 380
Sotsiaalmaksud	14 820	13 106
Pensionikulu	764	320
Kokku tööjõukulud	57 902	51 806
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

2010a. töötas KÜ 3 inimest. Korterühistu maksis tasu KÜ esimehele 24000 krooni. teised korteriühistu juhatuse liikmed töötasu ei saa.

Lisa 18 Muud kulud

(kroonides)

	2010	2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	66	4
Kindlustus	2 840	6 944
Kokku muud kulud	2 906	6 948

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	68	140
Intressikulud	-41 479	-48 132
Intressikulu laenudelt	-41 479	-48 132
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-55	-88
Laenuviivis	-33	-73
Kokku finantstulud ja -kulud	-41 499	-48 153

Lisa 20 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	
	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	42

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	
	2010
Arvestatud tasu	24 000

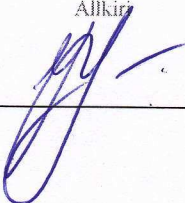
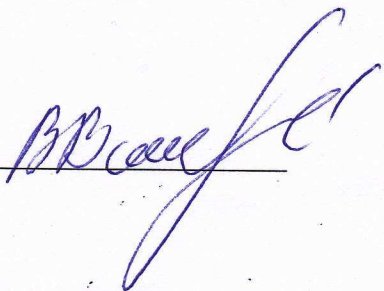
KÜ juhatuse liikmed ja perekonaliikmed ei ole korteriühistult mittemingisuguseid soodustusi.

Lisa 21 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurosooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgneva majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.

JUHATUSE ALLKIRJAD 2010 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

KÜ Jõhvi Narva mnt 3 juhatus on koostanud 2010 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 30.06.2011 2011.a. üldkoosoleku poolt ja millele on alla kirjutanud kõik korteriühistu juhatus liikmed.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Jelena Kallavus Juhatus liige	28.06.2011.a.	
Veera Kozintseva Juhatus liige	,2011.a	
Vladimir Võlegžanin Juhatus liige	30.06.2011.a.	
Avo Kiir Juhatus liige	,2011.a	

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU JÕHVI NARVA MNT 3 (registrikood: 80218227) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Jelena Kallavus	Juhatuse liige	30.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5025736
Mobiiltelefon	+372 53999779
Mobiiltelefon	+372 5525183
Mobiiltelefon	+372 53469408
E-posti aadress	elenakr@hotmail.ee