

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu JÕHVI VESKI 1

registrikood: 80250627

tänavatalu 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	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
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 46199 euro ja kulud 44482 euro.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 2 liikmest. Korteriühistu maksis tasu juhatuse liikmele 2400 euro. Korteriühistu maksis palkadeks 1610 euro ühele inimesele, kes töötas töövõtulepingu alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Jõhvi Vesi 1 juhatus kinnitab 2012.aasta raamatupidamise aastaaruande kostamise										
õigsust ja täielikkust.										
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on Rahvusvaheliste Finantsaruandluse										
Standarditega, need vastu võetud Euroopa Liidu.										
2012. 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)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	13 962	13 496
Nõuded ja ettemaksed	7 319	4 118
Kokku käibevara	21 281	17 614
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 114	1 520
Kokku põhivara	1 114	1 520
Kokku varad	22 395	19 134
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 295	4 114
Kokku lühiajalised kohustused	5 295	4 114
Kokku kohustused	5 295	4 114
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	699	699
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 321	14 267
Aruandeaasta tulem	2 080	54
Kokku netovara	17 100	15 020
Kokku kohustused ja netovara	22 395	19 134

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	45 994	36 508
Muud tulud	550	2 375
Kokku tulud	46 544	38 883
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-38 723	-33 786
Tööjõukulud	-5 350	-4 833
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-406	0
Muud kulud	0	-228
Kokku kulud	-44 479	-38 847
Põhitegevuse tulem	2 065	36
Finantstulud ja -kulud	15	18
Aruandeaasta tulem	2 080	54

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 065	36
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 201	2 015
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	406	217
Kokku rahavood põhitegevusest	-730	2 268
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	1 181	408
Laekunud intressid	15	18
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 196	426
Kokku rahavood	466	2 694
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 496	10 802
Raha ja raha ekvivalentide muutus	466	2 694
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 962	13 496

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	699	14 267	14 966
Aruandeaasta tulem		54	54
31.12.2011	699	14 321	15 020
Aruandeaasta tulem		2 080	2 080
31.12.2012	699	16 401	17 100

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Jõhvi Veski 1 raamatupidamise aastaaruanne 2012. 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)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	13 962	13 496
SEB pank	13 962	13 496
Kokku raha	13 962	13 496

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 319	7 319		
Ostjatelt laekumata arved	7 319	7 319		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 319	7 319		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 118	4 118		
Ostjatelt laekumata arved	4 118	4 118		
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 118	4 118		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	91	
Sotsiaalmaks	255	
Töötuskindlustusmaksed	3	
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		188
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	349	188

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
inventar		0
Kokku varud		0

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	2 029	2 029
Akumuleeritud kulum	-101	-101
Jääkmaksumus	1 928	1 928
Amortisatsioonikulu	-408	-408
31.12.2011		
Soetusmaksumus	2 029	2 029
Akumuleeritud kulum	-509	-509
Jääkmaksumus	1 520	1 520
Amortisatsioonikulu	-406	-406
31.12.2012		
Soetusmaksumus	2 029	2 029
Akumuleeritud kulum	-915	-915
Jääkmaksumus	1 114	1 114

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
tarnijatele tasumata arved	0	3 471
Jarve Biopuhastus OU	258	0
EKO VIR	85	0
Eesti Energia	1 484	0
VKG Soojus AS	2 609	0
Ferdmaster	27	0
Viru Soter	44	0
Formet-Lift	100	0
Kokku võlad tarnijatele	4 607	3 471

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad töövõtjatele		342
Kokku võlad töövõtjatele		342

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	30 817	23 143
Elektrienergia	14 117	10 841
Soojusenergia	16 700	12 302
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	96
Prügi	1 214	1 448
Vesi ja kanalisatsioon	4 058	3 713
Raamatupidamisteenused	717	782
Muud mitmesugused tegevuskulud	1 917	4 196
Videovalvesüsteem	0	0
Põhivara amortisatsioon	0	408
Kokku mitmesugused tegevuskulud	38 723	33 786

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 010	3 617
Sotsiaalmaksud	1 318	1 194
Tööstuskindlustusmaks	22	22
Kokku tööjõukulud	5 350	4 833
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	28
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	6
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011

Arvestatud tasu	2 400	2 400
-----------------	-------	-------

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

Korteriühistu JÕHVI VESKI 1 (registrikood: 80250627) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE LEMBER	Juhatuse liige	01.07.2013
ARTUR GRÜNING	Juhatuse liige	01.07.2013

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