

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU JÕHVI VESKI 2

registrikood: 80162126

tänava/talu nimi, Veski 2-6

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 41531

telefon: +372 55657391

e-posti aadress: zakar62@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Jõhvi Veski 2 on korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Jõhvi linnas, Veski 2 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine; samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012. a. majandustegevuse aastakavale. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest. Tööatele keskmine arv 2012 aastal oli 2 töötajat.

2012 aastal on tehtud järgmised tööd:

Energoaudiiti projekti hoone seinte soojustamiseks ja katuse renoveerimiseks.

Küttesüsteemi surveproov.

Paigaldatud parkimise liiklusmärk.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Jõhvi Veski 2 juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 12 esitatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korterühistu Jõhvi Veski 2 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Korterühistu Jõhvi Veski 2 on jätkuvalt tegutsev.

Juhatus kinnitab 2012.a. aastaaruande koostamise õigust ja täielikust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	1 233	466
Nõuded ja ettemaksed	3 842	2 148
Kokku käibevara	5 075	2 614
Kokku varad	5 075	2 614
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	3 396	2 192
Kokku lühiajalised kohustused	3 396	2 192
Kokku kohustused	3 396	2 192
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	205	205
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	217	1 183
Aruandeaasta tulem	1 257	-966
Kokku netovara	1 679	422
Kokku kohustused ja netovara	5 075	2 614

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 596	8 827
Tulu ettevõtlusest	18 534	15 104
Muud tulud	23	46
Kokku tulud	26 153	23 977
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 821	-6 334
Mitmesugused tegevuskulud	-18 930	-15 668
Tööjõukulud	-3 236	-2 955
Kokku kulud	-24 987	-24 957
Põhitegevuse tulem	1 166	-980
Finantstulud ja -kulud	91	14
Aruandeaasta tulem	1 257	-966

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 166	-980
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 694	628
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 204	-144
Laekunud intressid	1	1
Muud rahavood põhitegevusest	90	13
Kokku rahavood põhitegevusest	767	-482
Kokku rahavood	767	-482
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	466	948
Raha ja raha ekvivalentide muutus	767	-482
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 233	466

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	205	1 182	1 387
Aruandeaasta tulem		-966	-966
Muud muutused netovaras		1	1
31.12.2011	205	217	422
Aruandeaasta tulem		1 257	1 257
31.12.2012	205	1 474	1 679

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

. KÜ Jõhvi Veski 2 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja aastaaruande koostamise printsiibid on välja toodud RPS §16, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvahelisest tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõttele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiseurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	1 233	466
Swedbank	1 233	0
Kokku raha	1 233	466

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	3 834	3 834		
Ostjatelt laekumata arved	3 834	3 834		
Muud nõuded	8	8		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 842	3 842		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 142	2 142		
Ostjatelt laekumata arved	2 142	2 142		
Muud nõuded	6	6		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 148	2 148		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	3 834	2 142
Laekumised tulevaste perioodide korteriomaniikult	3 887	2 611
Korteriomaniikud; maksmata arved (tähtaeg kuni 31.12.2012)	286	170
Korteriomaniikud; ettemaksed seisuga 31.12.2012)	-339	-639
Kokku nõuded ostjate vastu	3 834	2 142

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 396	3 396		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 396	3 396		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 192	2 192		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 192	2 192		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Jõhvi Biopuhastus OÜ	180	216
Eesti Gaas AS	196	226
Eesti Energia AS	28	24
Ekovir AS	43	48
Kohtla-Järve Soojus AS	2 949	1 678
Kokku võlad tarnijatele	3 396	2 192

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 596	8 827
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 596	8 827

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
Soojus	13 541	10 218
Vesi	2 019	2 260
Prügivedu	560	578
Gaas	2 150	2 031
Viivis 0,07%	23	17
Elekter	241	0
Kokku tulu ettevõtlusest	18 534	15 104

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Rendi- ja üüritulu	23	46
Kokku muud tulud	23	46

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	0	4 417
Hooldustööd	50	380
Mitmesugused bürookulud	74	65
Majandus kulud	86	0
Santehnilised kulud	112	153
Pangakulud	59	60
Raamatupidamiseteenused	820	814
Riigilõiv	128	32
Hoone projekt ja energiaaudiiti lisa	1 380	0
Avarii kulud	0	60
Ehitusjärelvalve	0	240
Ekskavaatoriteenused	0	113
Liiklusemärgi paigaldamine	112	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 821	6 334

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	13 780	10 463
Elektrienergia	241	244
Soojusenergia	13 539	10 219
Vesi	2 466	2 436
Gaas	2 122	2 059
Prügivedu	562	710
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 930	15 668

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	2 660	2 323
Sotsiaalmaksud	501	600
Pensionikulu	75	32
Kokku tööjõukulud	3 236	2 955
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	1	1
Muud finantstulud ja -kulud	90	13
Kokku finantstulud ja -kulud	91	14

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	31
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

JUHATUSE ALLKIRJAD 2012 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

KÜ Jõhvi Veski 2 juhatus on koostanud 2012 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "06.06" 2013.a. üldkoosoleku poolt ja millele on alla kirjutanud kõik korteriühistu juhatuseliikmed.

Nimi
Aleksandra Pasikuta
Juhatuseliige

Kuupäev
06.06 2013.a.

Allkiri

Lilia Levtsenkova
Juhatuseliige

06.06 2013.a.

Irina Leppik
Juhatuseliige

06.06 2013.a.

isikukood: 46701042249

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55657391
E-posti aadress	zakar62@mail.ru