

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KOHTLA-JÄRVE AHTME mnt. 73 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80121930

tänava/talu nimi, Ahtme mnt 73-10
maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 31021

telefon: +372 5298831, +372 5297137

e-posti aadress: rita@ivcat.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Muud kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 01.01.2012-31.12.2012

KOHTLA-JÄRVE AHTME MNT.73 KORTERIÜHISTU

Reg.nr.80121930

Ida-Virumaa kommertsregistri otsusega 17.07.1997.a.

Teenuste osutamise lepingud on sõlmitud järgmiste firmadega:
Kohtla-Jõe Soojus, Biopuhastus, Eesti Energia ,Ekovir OÜ.

Tulud:

1. Korteriomanike maksed hoone halduskulude eest üldpinna 1364,1 m² eest tariifiga 0,5 eurot/m²
2. Korteriomanike maksed soojuse, vee ja kanalisatsiooniteenuste eest.

Kulud:

1. Majandustegevuse plaani järgi on teostatud järgmised tööd.
2. Igakuiste arvete alusel on tasud teenuste osutamise eest firmadele:
Kohtla-Järve Soojus, Biopuhastus, Eesti Energia ,Ekovir.

Jääk korteriühistu arveldusarvel seisuga 01.01.13 on 406.62 eurot.
Omanike võlgnevused ühistu ees seisuga 01.01.13 oli 6643,93 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkonna deklaratsioon 01.01.2011 - 31.12.2011

Juhatus kinnitab KOHTLA-JÄRVE AHTME MNT.73 KORTERIÜHISTU
2012.a. majandusaasta aruande koostamise õigsust ja täielikkust:

- raamatupidamise aastaaruanne koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- korteriühistu on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aruanne on koostatatud 14.06.2012.a.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	407	785	2
Nõuded ja ettemaksed	7 768	5 664	3
Kokku käibevara	8 175	6 449	
Kokku varad	8 175	6 449	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 810	2 746	6
Kokku lühiajalised kohustused	4 810	2 746	
Kokku kohustused	4 810	2 746	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	3 703	3 190	
Aruandeaasta tulem	-338	513	
Kokku netovara	3 365	3 703	
Kokku kohustused ja netovara	8 175	6 449	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 140	11 329	9
Muud tulud	90	180	10
Kokku tulud	8 230	11 509	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-2 728	-2 530	11
Tööjõukulud	-3 445	-1 498	12
Muud kulud	-2 694	-6 894	13
Kokku kulud	-8 867	-10 922	
Põhitegevuse tulem	-637	587	
Finantstulud ja -kulud	299	-74	
Aruandeaasta tulem	-338	513	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-637	587	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 103	1 003	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 063	-732	
Laekunud intressid	473	0	
Makstud intressid	-174	-74	
Kokku rahavood põhitegevusest	-378	784	
Kokku rahavood	-378	784	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	785	1	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-378	784	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	407	785	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 190	3 190
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	3 190	3 190
Aruandeaasta tulem	513	513
31.12.2011	3 703	3 703
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	3 703	3 703
Aruandeaasta tulem	-338	-338
31.12.2012	3 365	3 365

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad.

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Kohtla-Järve Ahtme mnt.73 Korterühistu on koostatud 2.a. raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse paragr. 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes. Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Rahalised vahendid.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel.

Nõudeid ja kohustused.

Omanikelt ja ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuded korteriomaniike ja rentnike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kõik nõuded ja kohustused (võlad tarnijatele, muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste nõuete ja kohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid ja kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulude arvestus.

Liikmetelt saadud mittesihotstarbelisi tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavat tasu remondideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaal maksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Rahavoogude aruanne.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	407	785
Swedbank	407	785
Kokku raha	407	785

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	6 644	6 644			
Ostjatelt laekumata arved	6 644	6 644			4
Muud nõuded	904	904			
Viitlaekumised	904	904			
Ettemaksed	220	220			
Muud makstud ettemaksed	220	220			
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 768	7 768			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	3 933	3 933			
Ostjatelt laekumata arved	3 933	3 933			4
Muud nõuded	1 721	1 721			
Viitlaekumised	1 721	1 721			
Ettemaksed	10	10			
Muud makstud ettemaksed	10	10			
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 664	5 664			

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	6 644	3 933
korteriomanikud	6 644	3 933
Kokku nõuded ostjate vastu	6 644	3 933

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	57		78
Sotsiaalmaks	141		144
Kohustuslik kogumispension	3		1
Töötuskindlustusmaksed	2		3
Ettemaksukonto jääk		1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	203	1	226

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 254	4 254			7
Võlad töövõtjatele	353	353			8
Maksuvõlad	203	203			5
Kokku võlad ja ettemaksed	4 810	4 810			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	2 460	2 460			7
Võlad töövõtjatele	60	60			8
Maksuvõlad	226	226			5
Muud võlad	0	0	0		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 746	2 746			

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
hankijad	4 254	2 460
Kokku võlad tarnijatele	4 254	2 460

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Majahoidja	205	60
Dekl-ta maksud	148	0
Kokku võlad töövõtjatele	353	60

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 140	11 329
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 140	11 329

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud		180
Kokku muud tulud		180

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	-51	-16
Elektrienergia	-51	-16
Mitmesugused bürookulud	-845	-1 728
Santehnilised teenused	0	-201
Prügivedi	-735	-480
Pangateenused	-50	-57
Riigilõiv	0	-17
Majanduskulud	-9	-31
Kuttesüsteem	-73	0
Vent. kanalide diagnostika	-360	0
Kanalisatsiooni puhastus	-181	0
Aknad	-424	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 728	-2 530

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-2 512	-1 018
Sotsiaalmaksud	-933	-481
Kokku tööjõukulud	-3 445	-1 499
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
Muutused raamatupidamisfirma vahetusel	0	-6 894
Kommunaalmaksete vahe	-2 297	0
Muud	-397	0
Kokku muud kulud	-2 694	-6 894

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	115	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 822	1 018

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2013

KOHTLA-JÄRVE AHTME mnt. 73 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80121930) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR PROKOFIEV	Juhatuse liige	21.06.2013
ALEKSANDR ANDREIMAN	Juhatuse liige	21.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5298831
Mobiiltelefon	+372 5297137
E-posti aadress	alexgerald1952@mail.ru