

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU VESKI 11

registrikood: 80170242

tänava/talu nimi, Veski 11-15

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 41532

telefon: +372 3362577

e-posti aadress: vkirillova843@gmail.com

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	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 10 Muud tulud	13
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	14
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14
Lisa 15 Revidendi arvamus	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Veski 11 tegutseb iseseisvalt alates 2002.a.

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 22 715euro ja kulud 21 042euro.

Juhatus koosneb 3 liikmest.

Korteriühistu maksis tasu juhatuse liikmele 1440euro.

Aruanne on koostatud 26.03.2013.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu VESKI 11 juhatus kinnitab 2012.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise 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 printsiibist lähtudes.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust.

Juhatuse hinnangul on KÜ VESKI 11 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 981	3 745	2
Nõuded ja ettemaksed	21 040	23 438	3
Varud	1 136	1 136	5
Kokku käibevara	27 157	28 319	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 726	1 726	6
Kokku põhivara	1 726	1 726	
Kokku varad	28 883	30 045	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 366	1 742	4, 8
Kokku lühiajalised kohustused	2 366	1 742	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	21 197	24 067	7
Kokku pikaajalised kohustused	21 197	24 067	
Kokku kohustused	23 563	25 809	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	223	223	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 013	2 327	
Aruandeaasta tulem	1 084	1 686	
Kokku netovara	5 320	4 236	
Kokku kohustused ja netovara	28 883	30 045	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 680	19 792	9
Muud tulud	35	94	10
Kokku tulud	22 715	19 886	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-19 128	-16 492	11
Tööjõukulud	-1 914	-876	12
Kokku kulud	-21 042	-17 368	
Põhitegevuse tulem	1 673	2 518	
Finantstulud ja -kulud	-589	-832	13
Aruandeaasta tulem	1 084	1 686	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 673	2 518
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 398	2 553
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	624	-72
Laekunud intressid	5	2
Kokku rahavood põhitegevusest	4 700	5 001
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 870	-2 719
Makstud intressid	-594	-834
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 464	-3 553
Kokku rahavood	1 236	1 448
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 745	2 297
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 236	1 448
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 981	3 745

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	223	2 327	2 550
Aruandeaasta tulem		1 686	1 686
31.12.2011	223	4 013	4 236
Aruandeaasta tulem		1 084	1 084
31.12.2012	223	5 097	5 320

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu VESKI 11 raamatupidamise aastaaruanne 2012.aasta on koostatud lahtudes Rahvusvahelistest Finantsaruandluse Standarditest (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu piilt. Aastaaruanne on kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standardis IAS 34, „Vahearuanne“, satestatud nõuetega ning kasutatud on samu arvestusmeetodeid ja-põhimõtteid, mida kasutati 2011.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel.

Aruanne on koostatud tuhandetes eurodes, kui ei ole margitud teisiti.

Arvestuspõhimõttele või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 1. jaanuarist 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR).

Sellest tulenevalt konverteeris sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011.aasta ja järgnevaid finantsaruandeid koostatakse eurodes. Võrdlusandmed on konverteeritud ametliku üleminekukursiga 15.6466 EEK/EUR.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ning rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit) ning kuni kolmekuulisi tähtajalisi deposiite. Raha ja raha ekvivalendid on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse alguselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasini kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Seotud osapooled

Tehinguid seotud osapooltega polnud.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtud RTJ14 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. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta hooneühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	4 981	3 745
Kokku raha	4 981	3 745

saldo 31.12.2012.a. - 4981.13euro.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 104	3 104		
Ostjatelt laekumata arved	3 104	3 104		
Ettemaksed	17 936	17 936		
Tulevaste perioodide kulud	17 936	17 936		
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 040	21 040		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 632	2 632		
Ostjatelt laekumata arved	2 632	2 632		
Ettemaksed	20 806	20 806		
Tulevaste perioodide kulud	20 806	20 806		
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 438	23 438		

Nõuded liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Nõuded liikmete vastu on bilansis kajastatud summas 3069.91euro.

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 333.87euro.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		26		15
Sotsiaalmaks		43		24
Kohustuslik kogumispension		3		1
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		72		40

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.2012.a. ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sideseadme	940	940
Töövahend	196	196
Kokku varud	1 136	1 136

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Maa	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	1 726	1 726
Jääkmaksumus	1 726	1 726
31.12.2011		
Soetusmaksumus	1 726	1 726
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	1 726	1 726
31.12.2012		
Soetusmaksumus	1 726	1 726
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	1 726	1 726

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen/L070047673	21 197			21 197
Pikaajalised laenud kokku	21 197			21 197
Laenukohustused kokku	21 197			21 197

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	24 067			24 067
Pikaajalised laenud kokku	24 067			24 067
Laenukohustused kokku	24 067			24 067

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 251	2 251		
Maksuvõlad	72	72		
Muud võlad	43	43		
Muud viitvõlad	43	43		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 366	2 366		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 681	1 681		
Maksuvõlad	40	40		
Muud võlad	21	21		
Muud viitvõlad	21	21		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 742	1 742		

Võlad tarnijatele 2250.64euro

s.h.

Eesti Energia AS - 49.51euro

Ekovir OÜ - 21.72euro

Järve Biopuhastus OÜ - 150.95euro

Viru Soter OÜ - 37.86euro

VKG Soojus AS - 1990.60euro.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	22 680	19 792
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 680	19 792

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Traavid, viivised ja hüvitised	1	5
Rendi- ja üüritulu	34	89
Kokku muud tulud	35	94

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	12 008	9 179
Elektrienergia	355	324
Soojusenergia	11 653	8 855
Mitmesugused bürookulud	36	11
Prügivedu	276	538
Vesi ja kanalisatsioon	1 473	1 487
Remonditööd	4 430	3 848
isikliku s/auto kasutamine	77	415
Raamatupidamisteenused	460	460
Vara kindlustusmaksed	194	250
Riigilõiv	0	50
Surveproov küttesüsteemi	48	184
Pangateenused	27	40
Majanduskulud	57	0
Muud	42	30
Kokku mitmesugused tegevuskulud	19 128	16 492

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 439	659
Sotsiaalmaksud	475	217
Kokku tööjõukulud	1 914	876
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	-594	-834
Intressikulu laenudelt	-594	-834
Pangaintress	5	2
Kokku finantstulud ja -kulud	-589	-832

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 439	659

Korteriühistu Veski 11 finantsiliste dokumentide auditi

AKT

ajavahemiku 01.01.2012. aasta kuni 31.12.2012. aasta eest.

Minu, Irina Gromtsev'i poolt on läbi viidud KÜ Veski 11 finantsiliste dokumentide audit ajavahemiku 01.01.2012. aasta kuni 31.12.2012. aasta eest.

Finantsilisi rikkumisi kontrolli tulemusel ei tuvastatud.

17. juunil 2013. aastal

Irina Gromtsev

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Irina Gromtsev', written over a light blue circular stamp.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.04.2013

KORTERIÜHISTU VESKI 11 (registrikood: 80170242) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA GRUŠEVSKAJA	Juhatuse liige	27.06.2013
OLGA REKSNEVIŠ	Juhatuse liige	27.06.2013
VEERA KIRILLOVA	Juhatuse liige	27.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3362577
E-posti aadress	vkirillova843@gmail.com