

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu ARU 13 Kohtla-Järve

registrikood: 80180074

tänava/talu nimi, Aru 13-9

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 31024

telefon: +372 55678455

e-posti aadress: kuaru13@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhitegevuseks oli Aru 13 majandamine ja haldamine. Ühistu tegutseb põhikirja alusel. Ühistud juhib kolmeliikmeline juhatus, kes tegeleb haldamise ja hooldamisega. 2011. aastal tegutsenud juhatus jättis õigeaegselt aastaaruande esitamata ning käesolevat aruannet esitab juhatus, kes alustas oma tööd jaanuaris 2014. 2011. aastal raamatupidamise teenust osutas Alina Kiknavelidze. Palgalisi töötajaid oli kaks. Korteriühistu liikmetele esitati aruandeperioodil arveid summas 35619 eurot, seal hulgas 5767 eurot arvestati remondiks ja 5764 eurot maja haldamiseks ja hooldamiseks, ülejäänud oli vahendustegevus (vesi, soojus, gaas jne). 2011. a. suuremad tööd olid katuse remont ning vee ja kanalisatsiooni remont.

2011. aruandeaasta tulem oli 1744 eurot, pangakonto ja kassa saldo oli 31.12.2011 seisuga 1822 eurot.

Juhatuse liikme tasu oli 1010 eurot ja see oli üldkoosoleku poolt kinnitatud. 2011. aastal tegutsenud juhatuses olid ALINA KIKNAVELIDZE (juhatuse liige 31.07.2011), JELENA DANILOVA (juhatuse liige 31.07.2011), HELLE RÄIS (juhatuse liige 31.07.2011)

Juhatuse liiged (alates 2014):

Heli Lebedeva 53 024705 – info/koosolekud/vastused küsimustele

Evgeniya Ader 58 333138 – majandusküsimused

Andrei Ojamäe 58 105405 – remont ja hooldus küsimused

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 822	974	2
Nõuded ja ettemaksed	6 415	5 947	3
Kokku käibevara	8 237	6 921	
Kokku varad	8 237	6 921	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 461	3 889	4,5,6,7
Kokku lühiajalised kohustused	3 461	3 889	
Kokku kohustused	3 461	3 889	
Netovara			
Reservid	511	511	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 521	428	
Aruandeaasta tulem	1 744	2 093	
Kokku netovara	4 776	3 032	
Kokku kohustused ja netovara	8 237	6 921	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 573	12 335	8
Kokku tulud	11 573	12 335	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-7 095	-7 486	9
Tööjõukulud	-2 734	-2 757	11
Kokku kulud	-9 829	-10 243	
Põhitegevuse tulem	1 744	2 092	
Aruandeaasta tulem	1 744	2 092	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 744	2 092
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-468	-1 048
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-428	-363
Kokku rahavood põhitegevusest	848	681
Kokku rahavood	848	681
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	974	293
Raha ja raha ekvivalentide muutus	848	681
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 822	974

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	511	428	939
Aruandeaasta tulem		2 093	2 093
31.12.2010	511	2 521	3 032
Aruandeaasta tulem		1 744	1 744
31.12.2011	511	4 265	4 776

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Aru 13 Kohtla-Järve 2011.a majandusaasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aruanne on koostatud Eurodes

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Esitusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused.

Seoses muudatustega raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimikonna juhendites on muudetud bilansi ja tulemiaruanne esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassa ja arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Kõik nõuded võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid ja kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Liikmetelt saadud mittesihotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, pluss- või miinustulemid vahendusest on esitatud muude tulude või muude kuludena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erisusi arvesse võttes on mõnede skeemi kirjete nimetusi täpsustatud.

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, pluss- või miinustulemid vahendusest on esitatud muude tulude või muude kuludena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 068	927
Arvelduskontod	754	47
Kokku raha	1 822	974

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 219			
Ostjatelt laekumata arved	6 219			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	196			
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 415			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 947			
Ostjatelt laekumata arved	5 947			
Ettemaksed	0			
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 947			

Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt.

Bilansis on kajastatud tõenäoliselt laekuvad nõuded, mittetõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Võlgnevuse sees on ka maksed detsembrikuu eest, milliste tähtaeg on jaanuaris 2011.a

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		37		25
Sotsiaalmaks		103		113
Kohustuslik kogumispension		3		
Töötuskindlustusmaksed		9		10
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	196			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	196	152	0	148

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 083			
Võlad töövõtjatele	128			
Maksuvõlad	152			
Saadud ettemaksed	98			
Kokku võlad ja ettemaksed	3 461			

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 548			
Võlad töövõtjatele	172			
Maksuvõlad	148			
Muud võlad	21			
Kokku võlad ja ettemaksed	3 889			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Eesti Energia AS	61	60
Tarkvaralabor OÜ	13	13
Ekovir OÜ	81	81
Eesti Gaas AS	203	294
Järve Biopuhastus OÜ	432	432
K-Järve Soojus AS	2 293	2 395
Extreme Works OÜ	0	0
SVK Maja OÜ	0	273
Kokku võlad tarnijatele	3 083	3 548

Seisuga 31.12.2011 oli korteriühistul tasumata tarnijate arveid kokku summas 3083 euro, mis olid esitatud teenindavate ettevõtete pool 2011.a detsembrikuus osutatud teenuste eest, sh arved soojusenergia, vee ja kanalisatsiooni, elektrienergia, gaasi, prügiveo, tarkvara kasutamise ning hoolduse eest. Nimetatud arvete tähtaeg ei olnud bilansi koostamise päeval veel saabunud.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Detsembri kuu töötasud	128	172
Kokku võlad töövõtjatele	128	172

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 806	5 762
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 767	6 573
Reservitasud	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 573	12 335

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	48	23
Korrashoiukulud	23	638
Üldhoolduskulud	1 896	2 026
Panga teenustasud	42	32
Postikulud	2	0
Remondikulud	5 041	4 767
Juriidilised teenused	37	0
Riigilõiv0	6	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 095	7 486

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 024	1 052
Sotsiaalmaksud	700	705
Juhatuse liikme tasu	1 010	999
Kokku tööjõukulud	2 734	2 756
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	40	40
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 010	999

2011 aastal tegutsenud juhatuse liikmed olid :

ALINA KIKNAVELIDZE Juhatuse liige 31.07.2011

JELENA DANILOVA Juhatuse liige 31.07.2011

HELLE RÄIS Juhatuse liige 31.07.2011

Raamatupidamise teenust osutas Alina Kiknavelidze

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2014

Korteriühistu ARU 13 Kohtla-Järve (registrikood: 80180074) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREI OJAMÄE	Juhatuse liige	30.05.2014
EVGENIYA ADER	Juhatuse liige	01.06.2014
HELI LEBEDEVA	Juhatuse liige	01.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55678455
E-posti aadress	kuaru13@gmail.com