

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

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

postisihthumber: 41531

telefon: +372 5113068

e-posti aadress: johviveski1@hotmail.ee

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Jõhvi Veski 1 tegutseb iseseisvalt alates 19.07.2007.a. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhinemise majandamine ja KÜ liikmete ühistu huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 51624 eurot ja kulud 53860 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 2 liikmest. Korteriühistu maksis tasu juhatuse liikmele 2400 eurot. Korteriühistu maksis palkadeks 1969 eurot ühele inimesele, kes töötas töövõtulepingu alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	11 644	13 962
Nõuded ja ettemaksed	7 747	7 319
Kokku käibevara	19 391	21 281
Põhivara		
Materiaalne põhivara	877	1 114
Kokku põhivara	877	1 114
Kokku varad	20 268	22 395
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 404	5 295
Kokku lühiajalised kohustused	5 404	5 295
Kokku kohustused	5 404	5 295
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	699	699
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	16 401	14 321
Aruandeaasta tulem	-2 236	2 080
Kokku netovara	14 864	17 100
Kokku kohustused ja netovara	20 268	22 395

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	51 344	45 994
Muud tulud	150	550
Kokku tulud	51 494	46 544
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-47 792	-38 723
Tööjõukulud	-5 831	-5 350
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-237	-406
Kokku kulud	-53 860	-44 479
Põhitegevuse tulem	-2 366	2 065
Muud finantstulud ja -kulud	130	15
Aruandeaasta tulem	-2 236	2 080

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 366	2 065
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	237	0
Kokku korrigeerimised	237	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-428	-3 201
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	109	406
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 448	-730
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	1 181
Laekunud intressid	130	15
Kokku rahavood investeerimistegevusest	130	1 196
Kokku rahavood	-2 318	466
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 962	13 496
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 318	466
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 644	13 962

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	699	14 321	15 020
Aruandeaasta tulem		2 080	2 080
31.12.2012	699	16 401	17 100
Aruandeaasta tulem		-2 236	-2 236
31.12.2013	699	14 165	14 864

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Jõhvi Veski 1 raamatupidamise aastaaruanne 2013. 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. 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)

	31.12.2013	31.12.2012
SEB	11 644	0
Kokku raha	11 644	13 962

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	81	91
Sotsiaalmaks	129	255
Kohustuslik kogumispension	4	
Töötuskindlustusmaksed	2	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	216	349

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
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
Amortisatsioonikulu	-237	-237
31.12.2013		
Soetusmaksumus	2 029	2 029
Akumuleeritud kulum	-1 152	-1 152
Jääkmaksumus	877	877

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
tarnijatele tasumata arved	0	0
Jarve Biopuhastus OU	328	258
EKOVIR	123	85
Eesti Energia	1 019	1 484
VKG Soojus AS	2 319	2 609
Ferdmaster	0	27
Viru Soter	45	44
Formet-Lift	100	100
ELEKTRIMÜÜGI AS	700	0
Tarkvaralabor OU	26	0
Kokku võlad tarnijatele	4 660	4 607

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013
Võlad töövõtjatele	390
Kokku võlad töövõtjatele	390

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Energia	40 230	30 817
Elektrienergia	22 158	14 117
Soojusenergia	18 072	16 700
Prügi	1 385	1 214
Vesi ja kanalisatsioon	4 157	4 058
Raamatupidamisteenused	823	717
Muud mitmesugused tegevuskulud	0	1 917
Videovalvesüsteem	0	0
Põhivara amortisatsioon	0	0
Lift		
Muud	1 197	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	47 792	38 723

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	4 369	4 010
Sotsiaalmaksud	1 442	1 318
Tööstuskindlustusmaks	20	22
Kokku tööjõukulud	5 831	5 350
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	28
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	6
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		

	2013	2012
Arvestatud tasu	2 400	2 400

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.10.2014

Korteriühistu JÕHVI VESKI 1 (registrikood: 80250627) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE LEMBER	Juhatuse liige	03.10.2014
ARTUR GRÜNING	Juhatuse liige	03.10.2014

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