

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: KORTERIÜHISTU VESKI 11

registrikood: 80170242

tänavatalu nimi, Veski 11-15

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Jõhvi vallasisene linn

vald:

postisihtnumber: 41532

maakond: Ida-Viru maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Ettemaksed	10
Lisa 6 Varud	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	10
Lisa 8 Laenukohustused	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Veski 11 tegutseb iseseisvalt alates 2020.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 316 300 krooni ja kulud 267942krooni.

Juhatus koosneb 3 liikmest.

Korteriühistu maksis tasu juhatuse liikmele 9600krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu VESKI 11 juhatus deklareerib oma vastutust 2010.a.

raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted,

arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;

. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt

KÜ VESKI 11 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

. Korteriühistu VESKI 11 jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	35 948	11 275	2
Nõuded ja ettemaksed	406 673	447 423	3,5
Varud	17 783	17 783	6
Kokku käibevara	460 404	476 481	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	27 000		7
Kokku põhivara	27 000		
Kokku varad	487 404	476 481	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	28 379	25 353	4,9
Kokku lühiajalised kohustused	28 379	25 353	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	419 117	459 578	8
Kokku pikaajalised kohustused	419 117	459 578	
Kokku kohustused	447 496	484 931	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	3 493	3 493	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-11 943	-20 883	
Aruandeaasta tulem	48 358	8 940	
Kokku netovara	39 908	-8 450	
Kokku kohustused ja netovara	487 404	476 481	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	315 894	308 243	10
Muud tulud	383	927	11
Kokku tulud	316 277	309 170	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-239 447	-249 156	12
Tööjõukulud	-12 768	-12 768	13
Kokku kulud	-252 215	-261 924	
Kokku põhitegevuse tulem	64 062	47 246	
Finantstulud ja -kulud	-15 704	-38 306	14
Aruandeaasta tulem	48 358	8 940	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	64 062	47 246
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	40 750	39 521
Varude muutus	0	-3 083
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 026	-1 482
Laekunud intressid	23	49
Kokku rahavood põhitegevusest	107 861	82 251
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-27 000	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-27 000	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-40 461	-57 465
Makstud intressid	-15 727	-38 355
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-56 188	-95 820
Kokku rahavood	24 673	-13 569
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 275	24 844
Raha ja raha ekvivalentide muutus	24 673	-13 569
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 948	11 275

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	3 493	-20 883	-17 390
Aruandeaasta tulem		8 940	8 940
31.12.2009	3 493	-11 943	-8 450
Aruandeaasta tulem		48 358	48 358
31.12.2010	3 493	36 415	39 908

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud
Korteriühistu Veski 11 raamatupidamise aastaaruanne 2010. 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. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipi.

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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	35 948	11 275
Kokku raha	35 948	11 275

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	0	313
Ettemaksed	368 080	409 011
Nõuded liikmete vastu	38 593	38 099
Kokku Nõuded ja ettemaksed	406 673	447 423

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

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	168	168
Sotsiaalmaks	264	264
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	432	432

Lisa 5 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	368 080			368 080
Kokku ettemaksed	368 080			368 080

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	408 541			408 541
Muud makstud ettemaksed	470	470		
Kokku ettemaksed	409 011	470		408 541

Lisa 6 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sideseadme	14 700	14 700
Töövahend	3 083	3 083
Kokku varud	17 783	17 783

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Maa	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	27 000	27 000
Jääkmaksumus	27 000	27 000

Lisa 8 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	419 117			419 117
Pikaajalised laenud kokku	419 117			419 117
Laenukohustused kokku	419 117			419 117

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	459 578			459 578
Pikaajalised laenud kokku	459 578			459 578
Laenukohustused kokku	459 578			459 578

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	27 894	23 455
Muud võlad	53	179
Saadud ettemaksed	0	1 287
Kokku võlad ja ettemaksed	27 947	24 921

Tarnijatele tasumata arved - 27894.23krooni

s.h. Viru Soter OÜ - 600.00krooni

Ragn-Sells AS - 362.00krooni

Jõhvi Veemajandus OÜ - 2125.80krooni

Kohtla-Järve Soojus AS - 24226.57krooni

Eesti Energia AS - 579.86krooni.

Hankjatele võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg

31.12.2010.a. ei ole veel saabunud.

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	315 894	308 243
Kokku liikmetelt saadud tasud	315 894	308 243

Lisa 11 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Rendi- ja üüritulu		313
Viivised	383	614
Kokku muud tulud	383	927

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Energia	145 167	134 328
Elektrienergia	5 140	4 997
Soojusenergia	140 027	129 331
Mitmesugused bürookulud	230	167
Prügivedu	5 011	5 289
Vesi ja kanalisatsioon	23 569	22 892
Remonditööd	40 462	62 111
isikliku s/auto kasutamine	6 550	7 350
Raamatupidamisteenused	7 200	6 870
Vara kindlustusmaksed	4 250	4 608
Geodeetilised tööd	2 400	
Muud	4 608	5 541
Kokku mitmesugused tegevuskulud	239 447	249 156

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	9 600	9 408
Sotsiaalmaksud	3 168	3 168
Pensionikulu	0	192
Kokku tööjõukulud	12 768	12 768
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressikulud	-15 727	-38 355
Intressikulu laenudelt	-15 727	-38 355
Pangaintress	23	49
Kokku finantstulud ja -kulud	-15 704	-38 306

Lisa 15 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	9 600	9 600

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU VESKI 11 (registrikood: 80170242) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI GROMTSEV	Juhatuse liige	29.06.2011
VEERA KIRILLOVA	Juhatuse liige	29.06.2011
OLGA REKSNEVITŠ	Juhatuse liige	29.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 33 62577
E-posti aadress	vkirillova843@gmail.com