

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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

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 19 886euro ja kulud 17 368euro.

Juhatus koosneb 3 liikmest.

Korteriühistu maksis tasu juhatuse liikmele 659euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ VESKI 11 juhatus kinnitab 2011.aasta raamatupidamise aastaaruande kostamise	
õigsust ja täielikkust.	
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on Rahvusvaheliste Finantsaruandluse	
Standarditega, need vastu võetud Euroopa Liidu.	
2011. a. tulude, kulude ning tulemi kirjendamiseks on kasutatud tulude ja kulude	
aruannet. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse	
printsibist 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)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 745	2 297	2
Nõuded ja ettemaksed	23 438	25 991	3, 5
Varud	1 136	1 136	6
Kokku käibevara	28 319	29 424	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 726	1 726	7
Kokku põhivara	1 726	1 726	
Kokku varad	30 045	31 150	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 742	1 814	4, 9
Kokku lühiajalised kohustused	1 742	1 814	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	24 067	26 786	8
Kokku pikaajalised kohustused	24 067	26 786	
Kokku kohustused	25 809	28 600	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	223	223	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 327	-763	
Aruandeaasta tulem	1 686	3 090	
Kokku netovara	4 236	2 550	
Kokku kohustused ja netovara	30 045	31 150	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 792	20 189	10
Muud tulud	94	24	11
Kokku tulud	19 886	20 213	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-16 492	-15 303	12
Tööjõukulud	-876	-816	13
Kokku kulud	-17 368	-16 119	
Põhitegevuse tulem	2 518	4 094	
Finantstulud ja -kulud	-832	-1 004	14
Aruandeaasta tulem	1 686	3 090	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 518	4 094
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 553	2 604
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-72	193
Laekunud intressid	2	1
Kokku rahavood põhitegevusest	5 001	6 892
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-1 726
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-1 726
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 719	-2 586
Makstud intressid	-834	-1 004
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 553	-3 590
Kokku rahavood	1 448	1 576
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 297	721
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 448	1 576
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 745	2 297

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	223	-763	-540
Aruandeaasta tulem		3 090	3 090
31.12.2010	223	2 327	2 550
Aruandeaasta tulem		1 686	1 686
31.12.2011	223	4 013	4 236

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu VESKI 11 raamatupidamise aastaaruanne 2011.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“, sätetud nõuetega ning kasutatud on samu arvestusmeetodeid ja põhimõtteid, mida kasutati 2010.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 kulusi. 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	3 745	2 297
Kokku raha	3 745	2 297

SEB a/konto 10220025863018
saldo 31.12.2011.a. - 3744.74euro.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	26	0
Ettemaksed	20 806	23 525
Nõuded liikmete vastu	2 606	2 466
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 438	25 991

Nõuded liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole. Nõuded liikmete vastu on bilansis kajastatud summas 2605.68euro.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		15	11
Sotsiaalmaks		24	17
Kohustuslik kogumispension		1	
Ettemaksukonto jääk	0		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		40	28

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.2011.a. ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	20 806			20 806
Kokku ettemaksed	20 806			20 806
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	23 525			23 525
Kokku ettemaksed	23 525			23 525

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sideseadme	940	940
Töövahend	196	196
Kokku varud	1 136	1 136

Lisa 7 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

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud 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
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	26 786			26 786
Pikaajalised laenud kokku	26 786			26 786
Laenukohustused kokku	26 786			26 786

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 681	1 783	
Maksuvõlad	40	28	4
Muud võlad	21	3	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 742	1 814	

Võlad tarnijatele 1681.30euro
s.h.

Eesti Energia AS - 40.46euro

Ekovir OÜ - 21.72euro

Järve Biopuhastus OÜ - 165.13euro

Viru Soter OÜ - 38.46euro

VKG Soojus AS - 1415.56euro.

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	19 792	20 189
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 792	20 189

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	5	24
Rendi- ja üüritulu	89	0
Kokku muud tulud	94	24

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	9 179	9 278
Elektrienergia	324	329
Soojusenergia	8 855	8 949
Mitmesugused bürookulud	11	15
Prügivedu	538	320
Vesi ja kanalisatsioon	1 487	1 506
Remonditööd	3 848	2 586
isikliku s/auto kasutamine	415	419
Raamatupidamisteenused	460	460
Vara kindlustusmaksed	250	272
Geodeetilised tööd	0	153
Riigilõiv	50	0
Surveproov küttesüsteemi	184	0
Pangateenused	40	0
Muud	30	294
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 492	15 303

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	659	614
Sotsiaalmaksud	217	202
Kokku tööjõukulud	876	816
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	-834	-1 005
Intressikulu laenudelt	-834	-1 005
Pangaintress	2	1
Kokku finantstulud ja -kulud	-832	-1 004

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	659	614

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU VESKI 11 (registrikood: 80170242) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEERA KIRILLOVA	Juhatuse liige	27.06.2012
JELENA ZUBANOVA	Juhatuse liige	27.06.2012
OLGA REKSNEVITŠ	Juhatuse liige	27.06.2012

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