

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU Pae 3 Jõhvi

registrikood: 80245891

tänava/talu nimi, Pae 3

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 41533

telefon: +372 56470109, +372 5048129

e-posti aadress: serz20@mail.ru

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 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pae 3 Jõhvi tegusteb iseseisvalt alates 01.01.2007 aastast.

Põhitegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõttelise osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühite omanikele osutatakse lepingute alusel ühistu vahendusel kommunaalteenuseid. Peamised teenuste osutajad ja teenuste nimetused on:

1. Viru Soter OÜ, majahalduri teenused.
2. Füüsiline isik, raamatupidamise teenused.
3. AS Kohtla-Järve Soojus ja VKG Soojus AS, soojuse tarnimine.
4. AS Ragn-Sells ja Ekovir OÜ, jäätmekäitluse teenused.
5. OÜ Tarkvaralabor, üüriarvestuse ja raamatupidamise programmi kasutamine internetis kodulehel www.korteriuhistu.net.
6. EMTA- Maksu- ja Tolliameti e-maksuameti prograami kasutamine internetis maksudeklaratsioonide, aruannete, taotluste ja muude maksustamisega seotud dokumentide täitmine ja edastamine.
7. Eesti Energia AS- kommunaalenergia kasutamine
8. Jõhvi Veemajandus OÜ ja Järve Biopuhastus OÜ- tarbevee kasutamine ja kanalisatsiooni teenused.
9. füüsiline isik, hoovikoristus ja heakorra tagamine.

Korteriühistu juhatus on sõlminud mitmed muud vajalikud lühiajalised ja ühekordsed lepingud teenuste osutamiseks.

Korteriühistu Pae 3 on võtnud renoveerimistöode läbi viimiseks pangalaenu, mille tagasi maksmise tähtaeg lõpeb 30.07.2021.a. Teostati katuse remont ja keskküttes süsteemi renoveerimine ühetoru süsteemilt kahetoru süsteemile.

Vahetati välja keldrikorruse aknad palstikakende vastu.

Korteriühistut juhatab kolmeliikmeline juhatus. Üldkoosoleku otsuste täide viimiseks kasutatakse halduri teenuseid.

Ühistu on sõlminud kaks tööettevõtte lepingut.

Seotud osapooltena on ühistu liikmed, korteriühite omanikud. Liikmete arv 13.

Korteriühistu Pae 3 Jõhvi tuluga 231322 krooni tulemiga 52310 krooni on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Pae 3

Raamatupidamise 2011 aastaaruanne

Juhatus deklaratsioon

Korteriühistu Pae 3 juhatus deklareerib oma vastutust 2011 raamatupidamise aastaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

Raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Hea Raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaruande kajstab õigesti ja õiglaselt KÜ Pae 3 Jõhvi finantsseisundit.

Korteriühistu Pae 3 Jõhvi on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	3 703	210
Nõuded ja ettemaksed	2 957	9 229
Kokku käibevara	6 660	9 439
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	44 375	36 270
Kokku põhivara	44 375	36 270
Kokku varad	51 035	45 709
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	4 818	6 900
Võlad ja ettemaksed	1 121	1 147
Kokku lühiajalised kohustused	5 939	8 047
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	25 282	25 282
Kokku pikaajalised kohustused	25 282	25 282
Kokku kohustused	31 221	33 329
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	216	216
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 164	8 821
Aruandeaasta tulem	7 434	3 343
Kokku netovara	19 814	12 380
Kokku kohustused ja netovara	51 035	45 709

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 193	14 784
Kokku tulud	15 193	14 784
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-116	-1 618
Mitmesugused tegevuskulud	-6 656	-8 486
Tööjõukulud	-985	-1 337
Kokku kulud	-7 757	-11 441
Põhitegevuse tulem	7 436	3 343
Finantstulud ja -kulud	-2	0
Aruandeaasta tulem	7 434	3 343

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7 436	3 343
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 833	-2 273
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 107	-1 937
Laekunud intressid	2	1
Muud rahavood põhitegevusest	-5	132
Kokku rahavood põhitegevusest	3 493	-734
Kokku rahavood	3 493	-734
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	210	944
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 493	-734
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 703	210

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	216	8 821	9 037
Aruandeaasta tulem		3 343	3 343
31.12.2010	216	12 164	12 380
Aruandeaasta tulem		7 434	7 434
31.12.2011	216	19 598	19 814

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Pae 3 Jõhvi raamatupidamise aastaaruanne 2011. 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 eurodes

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahaks on loetud pangakontol olev raha.

Nõuded ja ettemaksed

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

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	733	1 337
Sotsiaalmaksud	242	328
Kokku tööjõukulud	975	1 665

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	10

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	2 958	4 818	3 263	1 113

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU Pae 3 Jõhvi (registrikood: 80245891) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDER PULVER	Juhatuse liige	06.06.2012
RIINA LEEPKALN	Juhatuse liige	15.06.2012
SERGEI LIIV	Juhatuse liige	21.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56470109
Mobiiltelefon	+372 5048129
E-posti aadress	serz20@mail.ru