

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu JÕHVI JAAMA 27A

registrikood: 80029213

tänava/talu nimi, Jaama 27A-5

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 41533

e-posti aadress: genoefa@mail.ru

Svetlana Bolshik Shkh 11.05.2016
Vladimir Ivanov Dm 11.05.2016
Dmitri Yitsik Mh 11.05.2016

Vladimir Ivanov  11.05.2016
 Dmitri Titik  11.05.2016

Dmitri Titik 11.05.2016

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 Laenukohustused	10
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Svetlana Tštsik  11.05.2016
Vladimir Ivanov  11.05.2016
Dmitri Tštsik  11.05.2016

Tegevusaruanne

KÜ Jaama 27A mittetulundusühistuna alustas oma tegevust 29.05.1998.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Jõhvis asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalsade) ja sellele kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korteriomanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

KÜ Jaama 27A hakkas elamut haldama alates 01.01.2000 a. Ühistul on kommunaalteenuste osutamiseks otselepingud teenust osutavate ettevõtetega (Eesti Energia AS, Ekovir OÜ), edasised lepingud on sõlmitud tulenevalt eelnevalt korraldatud vähempakkumiskonkursi tulemustest. Ühistu juhatus on jälginud pidevalt teenust osutavate ettevõtete töö kvaliteeti ning selle vastavust lepingus sätestatule.

Hoone haldamiseks on korteriühistu juhatus sõlminud lepingud alljärgnevate ettevõtetega:

- **Ekovir OÜ- prügiveoteenuste osutamine.**
- Rikels OÜ-raamatupidamine.
- Eesti Energia AS-elekter.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 8 902 eurot ja kulud olid 1 334 eurot, 6 000 euro elamuremondi kulude katteks. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ Jaama 27 juhatus koosneb kolmest liikmest. Juhatus liikmetega juhatuses töötasu lepinguid sõlmitud ei ole. Korteriühistus ei olnud 2015 aastal tööle vormistatud ühtegi töötajat.

2015 aastal teostatud tööd -3 503 euro.

FIE Viktor Mitin - kanalisat. puhastus 90 eurot, Van Der Knox OÜ -kanal.puhastus 53 euro, Rodios OÜ - niitmine ja lume koristamine 411 eurot, FIE Puskin-Moment kanalis.renoveerimine 2 645 eurot ,Viru Metall OÜ ükse remont 60 eurot,AS Eesti Telekom kanalis.renoveerimine 44 eurot,Korsten Puhtaks OÜ ventilatsiooni puhastamine 200 eurot.

2016a. plaanitavad tööd:

Tööd planis ei ole.

Svetlana Ištšik Shtif 11.05.2016
Gladimir Jeanne Jhif 11.05.2016
Dmitri Ištšik MZ 11.05.2016

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 277	3 089	2
Nõuded ja ettemaksed	36 849	39 051	3
Kokku käibevara	39 126	42 140	
Kokku varad	39 126	42 140	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 904	3 762	4
Võlad ja ettemaksed	79	79	
Kokku lühiajalised kohustused	3 983	3 841	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	24 442	28 380	4
Kokku pikaajalised kohustused	24 442	28 380	
Kokku kohustused	28 425	32 221	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 919	9 587	
Aruandeaasta tulem	782	332	
Kokku netovara	10 701	9 919	
Kokku kohustused ja netovara	39 126	42 140	

Svetlana Ištšik *[Signature]* 11.05.2016
 Vladimir Ivanov *[Signature]* 11.05.2016
 Dmitri Ištšik *[Signature]* 11.05.2016

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 902	7 571	
Kokku tulud	8 902	7 571	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 000	-5 000	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 334	-1 265	5
Kokku kulud	-7 334	-6 265	
Põhitegevuse tulem	1 568	1 306	
Intressikulud	-786	-974	
Aruandeaasta tulem	782	332	

Svetlana Ištšik *[Signature]* 11.05.2016
 Vladimir Ivanov *[Signature]* 11.05.2016
 Dmitri Ištšik *[Signature]* 11.05.2016

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	8 607	7 558
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-4 819	-2 419
Muud rahavood põhitegevusest	-19	-10
Kokku rahavood põhitegevusest	3 769	5 129
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 795	-3 654
Makstud intressid	-786	-974
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 581	-4 628
Kokku rahavood	-812	501
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 089	2 588
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-812	501
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 277	3 089

Svetlana Põrk  11.05.2016
 Vladimir Ivanov  11.05.2016
 Dmitri Isvik. M 11.05.2016

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	9 587	9 587
Aruandeaasta tulem	332	332
31.12.2014	9 919	9 919
Aruandeaasta tulem	782	782
31.12.2015	10 701	10 701

Svetlana Lõrik Shyf 11.05.2016
 Vladimir Ivanov Jõhvi 11.05.2016
 Dmitri Ytsik M 11.05.2016

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Jaama 27 A 2015 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga.

Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse mittetulundusühingu tavapärase põhi- või äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid liikmete vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulud

a. Liikme- ja sisseastumismaksud ning muud mittesihotstarbelised tasud (tasud, annetused ja toetused, mille kasutamine ei ole piiratud ühegi kindla vara soetamisega või konkreetse projekti finantseerimisega) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

b. Sihotstarbelised tasud (tasud, annetused ja toetused, mida tuleb kasutada teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks) kajastatakse sihtfinantseerimise põhimõttest s.o. kajastatakse tuludena nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

c. Viivise- ja intressitulud kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulud kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulud kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pank	2 277	3 089
Kokku raha	2 277	3 089

Svetlana Kõrk SHK 11.05.2016
 Vladimir Ivanov SHK 11.05.2016
 Dmitri Yatsik SHK 11.05.2016

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 031	1 031
Ostjatelt laekumata arved	1 031	1 031
Ettemaksed	284	284
Tulevaste perioodide kulud	284	284
Elamuremont	35 534	35 534
Kokku nõuded ja ettemaksed	36 849	36 849
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	736	736
Ostjatelt laekumata arved	736	736
Ettemaksed	284	284
Tulevaste perioodide kulud	284	284
Elamuremont	38 031	38 031
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 051	39 051

Svetlana Ištik *Shtik* 11.05.2016
 Vladimir Ivanov *Ivanov* 11.05.2016
 Dmitri Ištik *IK* 11.05.2016

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Swedbank	3 904	3 904			2,46%	30.09.2022
Lühiajalised laenud kokku	3 904	3 904				
Pikaajalised laenud						
Swedbank	24 442		16 630	7 812		
Pikaajalised laenud kokku	24 442		16 630	7 812		
Laenukohustused kokku	28 346	3 904	16 630	7 812		
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Swedbank	3 762	3 762			2,8%	30.02.2022
Lühiajalised laenud kokku	3 762	3 762				
Pikaajalised laenud						
Swedbank	28 380		20 860	7 520		
Pikaajalised laenud kokku	28 380		20 860	7 520		
Laenukohustused kokku	32 142	3 762	20 860	7 520		

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Energia	36	35
Elektrienergia	0	35
prugivedu	278	274
raamatupidamise teenused	600	518
juridilise vara kindlustus	336	209
majanduskulud	20	19
pangateenused	12	10
juridilised kulud	52	200
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 334	1 265

Svetlana Ptshik SBH 11.05.2016
 Vladimir Ivanov 11.05.2016
 Dmitri Ptshik 11.05.2016

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3

Svetlana Iksik  11.05.2016
Gladimir Ivanov  11.05.2016
Dmitri Iksik  11.05.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	genoefa@mail.ru