

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu JÕHVI RAHU

registrikood: 80069514

telefon: +372 5525183

e-posti aadress: jelena.kallavus@gmail.com

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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Jõhvi Rahu on korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Jõhvi linnas, Narva mnt 33 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine; samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Töölepingu alusel töötab 2 inimest.

KÜ-l tegevused aruandeperioodil tehtud järgmised remonditööd:

- Soojuste kommunikatsiooni remonditööd ja suur territooriumi hooldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 481	2 739
Nõuded ja ettemaksed	10 718	9 965
Kokku käibevarad	17 199	12 704
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	28 645	34 197
Kokku põhivarad	28 645	34 197
Kokku varad	45 844	46 901
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	28 645	34 197
Võlad ja ettemaksed	3 580	3 307
Kokku lühiajalised kohustised	32 225	37 504
Kokku kohustised	32 225	37 504
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 397	11 520
Aruandeaasta tulem	4 222	-2 123
Kokku netovara	13 619	9 397
Kokku kohustised ja netovara	45 844	46 901

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	18 729	16 729
Tulu ettevõtlusest	27 490	27 074
Muud tulud	29	57
Kokku tulud	46 248	43 860
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 341	-9 407
Mitmesugused tegevuskulud	-33 866	-33 497
Tööjõukulud	-3 819	-3 079
Kokku kulud	-42 026	-45 983
Põhitegevuse tulem	4 222	-2 123
Aruandeaasta tulem	4 222	-2 123

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 222	-2 123
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-753	-836
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	273	926
Kokku rahavood põhitegevusest	3 742	-2 033
Kokku rahavood	3 742	-2 033
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 739	4 772
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 742	-2 033
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 481	2 739

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	11 520	11 520
Aruandeaasta tulem	-2 123	-2 123
31.12.2016	9 397	9 397
Aruandeaasta tulem	4 222	4 222
31.12.2017	13 619	13 619

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Jõhvi Rahu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvahelisest tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõttele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ja raamatupidamisaruande esimeseks arvestuslikuks perioodiks on 01.01.2017 - 31.12.2017.a.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	6 481	2 739
Kokku raha	6 481	2 739

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 577	10 577
Ostjatelt laekumata arved	10 577	10 577
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	141	141
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 718	10 718
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 635	9 635
Ostjatelt laekumata arved	9 635	9 635
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	330	330
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 965	9 965

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 440	3 440
Maksuvõlad	140	140
Kokku võlad ja ettemaksed	3 580	3 580
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 205	3 205
Maksuvõlad	102	102
Kokku võlad ja ettemaksed	3 307	3 307

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Eesti Energia AS		34
Kohtla-Järve Soojus AS		2 666
Eesti Gaas AS		59
Elektrimüügi AS		18
OpusCapita AS		16
Biopuhastus OÜ		360
Ekovir OÜ		52
Kokku võlad tarnijatele		3 205

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 969	7 499
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 500	2 970
Laen	6 260	6 260
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 729	16 729

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2017	2016
Soojus	20 531	20 213
Vesi	4 661	4 654
Gaas	753	726
Prügivedu	821	670
Elekter	482	420
Pangateenused	187	225
Muud teenused 0,07%	55	166
Kokku tulu ettevõtlusest	27 490	27 074

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	0	-7 131
Hooldustööd	0	-84
Mitmesugused bürookulud	0	-33
Elektri süsteemide hooldus- ja remonditööd	0	0
Vee- ja kanalisatsiooni süsteemi hooldus ja remonditööd	-404	0
Raamatupidamis teenused	-1 596	-1 428
Kindlustus	-623	-354
Suurprügivedamine	0	-242
Majanduskulud	-401	-117
Soojuse süsteemide hooldus ja remondi kulud	0	-18
Pangakulud	-33	0
Territooriumi hoolduskulud	-1 284	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 341	-9 407

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	-21 013	-20 696
Elektrienergia	-482	-449
Soojusenergia	-20 531	-20 247
Vesi	-4 646	-4 714
Gaas	-746	-709
Prügivedu	-821	-674
Pangakulud	-185	-221
Laenu väljamaks	-6 455	-6 483
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-33 866	-33 497

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-2 854	-2 301
Sotsiaalmaksud	-942	-759
Pensionikulu	-23	-19
Kokku tööjõukulud	-3 819	-3 079
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2018

Korteriühistu JÕHVI RAHU (registrikood: 80069514) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	22.06.2018
Resolutsioon:	2017. majandusaasta aruanne kinnitatud 05.06.2018.a üldkoosolekul.	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5525183
E-posti aadress	jelena.kallavus@gmail.com