

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu JÕHVI RAHU

registrikood: 80069514

tänava/talu nimi, Narva mnt 33-15

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 41535

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 3 inimest – korteriühistu esimees, kojamees ja santehnik.

KÜ-l tegevused aruandeperioodil tehtud järgmised remonditööd:

- Soojusesüsteemis on vahetatud temperatuuriregulaator.
- Fonolukki avariivahetamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	4 772	7 934
Nõuded ja ettemaksed	9 129	13 040
Kokku käibevara	13 901	20 974
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	39 567	44 739
Kokku põhivara	39 567	44 739
Kokku varad	53 468	65 713
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	39 567	44 739
Võlad ja ettemaksed	2 381	3 433
Kokku lühiajalised kohustused	41 948	48 172
Kokku kohustused	41 948	48 172
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	17 541	14 487
Aruandeaasta tulem	-6 021	3 054
Kokku netovara	11 520	17 541
Kokku kohustused ja netovara	53 468	65 713

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	13 759	13 759
Tulu ettevõtlusest	23 459	28 254
Muud tulud	53	38
Kokku tulud	37 271	42 051
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 122	-3 097
Mitmesugused tegevuskulud	-29 866	-33 220
Tööjõukulud	-3 304	-2 680
Kokku kulud	-43 292	-38 997
Põhitegevuse tulem	-6 021	3 054
Aruandeaasta tulem	-6 021	3 054

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-6 021	3 054
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 911	-1 428
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 052	742
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 162	2 368
Kokku rahavood	-3 162	2 368
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 934	5 566
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 162	2 368
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 772	7 934

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	14 487	14 487
Aruandeaasta tulem	3 054	3 054
31.12.2014	17 541	17 541
Aruandeaasta tulem	-6 021	-6 021
31.12.2015	11 520	11 520

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 01.01.2015 - 31.12.2015.a.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	4 772	7 934
Kokku raha	4 772	7 934

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 027	9 027
Ostjatelt laekumata arved	9 027	9 027
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	102	102
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 129	9 129
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 969	12 969
Ostjatelt laekumata arved	12 969	12 969
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	71	71
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 040	13 040

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 279	2 279
Maksuvõlad	102	102
Kokku võlad ja ettemaksed	2 381	2 381
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 362	3 362
Maksuvõlad	71	71
Kokku võlad ja ettemaksed	3 433	3 433

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Eesti Energia AS	31	35
Kohtla-Järve Soojus AS	1 734	2 864
Eesti Gaas AS	70	96
Elektrimüügi AS	13	21
OpusCapita AS	19	19
Biopuhastus OÜ	351	284
Ekovir OÜ	61	43
Kokku võlad tarnijatele	2 279	3 362

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 499	7 499
Sihotstarbelised tasud		
Laen	6 260	6 260
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 759	13 759

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2015	2014
Soojus	17 591	19 064
Vesi	3 332	3 140
Gaas	938	1 255
Prügivedu	714	513
Elekter	463	529
Pangateenused	236	173
Muud teenused 0,07%	185	1 630
Veemõturi vahetamine	0	1 950
Kokku tulu ettevõtlusest	23 459	28 254

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	0	-612
Mitmesugused bürookulud	-24	-55
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	-27
Elektri süsteemide hooldus- ja remonditööd	-536	-249
Gaasi süsteemide hooldus- ja remonditööd	0	-267
Vee- ja kanalisatsiooni süsteemi hooldus ja remonditööd	-6 068	-36
Raamatupidamis teenused	-1 428	-1 147
Kindlustus	-353	-335
Suurprügivedamine	-455	-268
Majanduskulud	-79	-101
Soojuse süsteemide hooldus ja remondi kulud	-1 179	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 122	-3 097

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Energia	-18 051	-19 583
Elektrienergia	-460	-520
Soojusenergia	-17 591	-19 063
Vesi	-3 410	-3 128
Gaas	-930	-1 229
Prügivedu	-713	-506
Pangakulud	-237	-226
Veemõturite vahetamine	0	-1 950
Laenu väljamaks	-6 525	-6 598
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-29 866	-33 220

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-2 386	-2 007
Sotsiaalmaksud	-787	-662
Pensionikulu	-19	-11
Muud	-112	0
Kokku tööjõukulud	-3 304	-2 680
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2016

Korteriühistu JÕHVI RAHU (registrikood: 80069514) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	31.05.2016
Resolutsioon:	allkirjastatud	

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