

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu JÕHVI RAHU

registrikood: 80069514

tänava/talu nimi, Narva mnt 33-15

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 41535

telefon: +372 5525183

e-posti aadress: elenakr@hotmail.ee

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

Tegevusaruanne

KÜ Jõhvi Rahu on korteriomaniike 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:

- On tehtud küttesüsteemi tehnohooldus.
- Osaline rõdude renoveerimine.
- Fassadi soojustamine vahtpolüstürooliga ja vimistus (töö algus 2012 ja lõpetatud 2013.a.)
- Küttesüsteemi pumba vahetus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	5 566	6 604
Nõuded ja ettemaksed	11 612	11 048
Kokku käibevara	17 178	17 652
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	49 686	17 955
Kokku põhivara	49 686	17 955
Kokku varad	66 864	35 607
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	49 686	17 955
Võlad ja ettemaksed	2 691	3 930
Kokku lühiajalised kohustused	52 377	21 885
Kokku kohustused	52 377	21 885
Netovara		
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	13 722	9 565
Aruandeaasta tulem	765	4 157
Kokku netovara	14 487	13 722
Kokku kohustused ja netovara	66 864	35 607

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	13 759	19 842
Tulu ettevõtlusest	28 807	25 725
Muud tulud	35 730	18 220
Kokku tulud	78 296	63 787
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-48 411	-31 197
Mitmesugused tegevuskulud	-26 436	-26 012
Tööjõukulud	-2 684	-2 464
Kokku kulud	-77 531	-59 673
Põhitegevuse tulem	765	4 114
Muud finantstulud ja -kulud	0	43
Aruandeaasta tulem	765	4 157

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	765	4 114
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-564	-4 667
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 239	1 046
Laekunud intressid	0	3
Muud rahavood põhitegevusest	0	40
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 038	536
Kokku rahavood	-1 038	536
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 604	6 068
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 038	536
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 566	6 604

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	9 565	9 565
Aruandeaasta tulem	4 157	4 157
31.12.2012	13 722	13 722
Aruandeaasta tulem	765	765
31.12.2013	14 487	14 487

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 01.01.2013 - 31.12.2013.a.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod	5 566	0
Kokku raha	5 566	6 604

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 530	11 530
Ostjatelt laekumata arved	11 530	11 530
Ettemaksed	82	82
Muud makstud ettemaksed	82	82
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 612	11 612
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 048	11 048
Ostjatelt laekumata arved	11 048	11 048
Muud nõuded		
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 048	11 048

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 609	2 609		
Muud võlad	82	82		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 691	2 691		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 935	3 935		
muud võlad	-5	-5		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 930	3 930		

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Eesti Energia AS	33	182
Kohtla-Järve Soojus AS	2 466	3 233
Eesti Gaas AS	57	150
Elektrimüügi AS	19	0
Nilseni OÜ	0	-45
Biopuhastus OÜ	-8	323
Ekovir OÜ	42	74
ISS Eesti AS	0	18
Kokku võlad tarnijatele	2 609	3 935

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 499	7 499
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	3 600
Laen	6 260	8 743
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 759	19 842

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2013	2012
Soojus	22 178	18 610
Vesi	2 203	3 263
Gaas	1 273	1 401
Prügivedu	799	1 031
Elekter	575	416
Pangateenused	82	105
Muud	0	5
Muud teenused 0,07%	977	690
Juridilised kulud	0	204
Rõdu renoveerimine	720	0
Kokku tulu ettevõtlusest	28 807	25 725

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	-40 513	-20 705
Mitmesugused bürookulud	-14	-37
Elektritööd	0	-6 019
Majanduskulud	-80	-134
Energiaauditi lisa	0	-150
Raamatupidamis teenus	-1 147	-1 111
Juriidilised kulud	0	-332
Santehnilised remonditööd	-1 101	-538
Elamu projekt	0	-768
Järelvalve	-500	-500
Laenu lepingu sõlmimise tasu	-32	-803
Kindlustus	-323	-81
Lumi koristus	0	-19
Laenu intress	-1 227	0
Tulevaste periodide kulud	-3 474	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-48 411	-31 197

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Energia	-21 249	-19 737
Elektrienergia	-647	-530
Soojusenergia	-20 602	-19 207
Vesi	-3 047	-3 546
Gaas	-1 209	-1 405
Prügivedu	-849	-1 197
Pangakulud	-82	-127
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-26 436	-26 012

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	-2 007	-1 835
Sotsiaalmaksud	-662	-593
Pensionikulu	-15	-36
Kokku tööjõukulud	-2 684	-2 464
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

JUHATUSE ALLKIRJAD 2013 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

KÜ Jõhvi Rahu juhatus on koostanud 2013 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 14. aprill 2014.a. üldkoosoleku poolt ja millele on alla kirjutanud kõik korteriühistu juhatuse liikmed.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

Jelena Kallavus

Juhatuse liige

14. 04. 2014.a.

Igor Škubel

Juhatuse liige

14. 04. 2014.a.



Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5525183
E-posti aadress	elenakr@hotmail.ee