

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU JÕHVI KÜLA 6

registrikood: 80145385

tänavatalu nimi, Kaasiku tn 26a-1

maja ja korteri number:

küla: Jõhvi küla

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 41541

e-posti aadress: vendela@hot.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati 2001.a. Korteriühistu liikmeteks on 24 korteriomnikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline. Juhatuse eesotsas on juhatuse esimees. Korteriühistu on mittetulundusühing.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 1909 euro. Keskmise töötajate arv oli aruandeperioodil 2.

Juhatuse liikmetele aruandeaastal makstud tasud olid kokku 995 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 291	9 092	
Nõuded ja ettemaksed	10 511	10 230	2
Kokku käibevarad	21 802	19 322	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	34 561	40 729	2
Kokku põhivarad	34 561	40 729	
Kokku varad	56 363	60 051	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 031	5 809	3
Võlad ja ettemaksed	2 510	2 808	4
Kokku lühiajalised kohustised	8 541	8 617	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	38 812	44 980	3
Kokku pikaajalised kohustised	38 812	44 980	
Kokku kohustised	47 353	53 597	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	279	279	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 175	4 423	
Aruandeaasta tulem	2 556	1 752	
Kokku netovara	9 010	6 454	
Kokku kohustised ja netovara	56 363	60 051	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 766	14 766	
Kokku tulud	14 766	14 766	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-8 298	-8 926	5
Tööjõukulud	-2 554	-2 569	6
Kokku kulud	-10 852	-11 495	
Põhitegevuse tulem	3 914	3 271	
Intressikulud	-1 358	-1 519	
Aruandeaasta tulem	2 556	1 752	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 914	3 271	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 887	6 137	2
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-298	113	4
Kokku rahavood põhitegevusest	9 503	9 521	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 946	-5 784	
Makstud intressid	-1 358	-1 519	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 304	-7 303	
Kokku rahavood	2 199	2 218	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 092	6 874	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 199	2 218	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 291	9 092	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	279	4 423	4 702
Aruandeaasta tulem	0	1 752	1 752
31.12.2015	279	6 175	6 454
Aruandeaasta tulem	0	2 556	2 556
31.12.2016	279	8 731	9 010

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Jõhvi küla 6 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2015 ja lõppes 31. detsember 2015. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Finantskohustised

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja

KÜ-l Jõhvi küla 6 on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 084	4 084	
Ostjatelt laekumata arved	4 084	4 084	
Muud nõuded	102	102	
Ettemaksed	40 886	6 325	34 561
Tulevaste perioodide kulud	40 592	6 031	34 561
Muud makstud ettemaksed	294	294	
Kokku nõuded ja ettemaksed	45 072	10 511	34 561
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 025	4 025	
Ostjatelt laekumata arved	4 025	4 025	
Muud nõuded	102	102	
Ettemaksed	46 832	6 103	40 729
Tulevaste perioodide kulud	46 538	5 809	40 729
Muud makstud ettemaksed	294	294	
Kokku nõuded ja ettemaksed	50 959	10 230	40 729

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Danske Bank	44 843	6 031	15 985	22 827
Pikaajalised laenud kokku	44 843	6 031	15 985	22 827
Laenukohustised kokku	44 843	6 031	15 985	22 827

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Danske Bank	50 789	5 809	16 207	28 773
Pikaajalised laenud kokku	50 789	5 809	16 207	28 773
Laenukohustised kokku	50 789	5 809	16 207	28 773

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 199	2 199
Võlad töövõtjatele	213	213
Maksuvõlad	98	98
Kokku võlad ja ettemaksed	2 510	2 510

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 492	2 492
Võlad töövõtjatele	213	213
Maksuvõlad	103	103
Kokku võlad ja ettemaksed	2 808	2 808

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	45	57
Remonditööd	1 348	1 787
Raamatupidamisteenus	556	556
Prügi (vahe), territooriumi korrashoid	69	299
Külm vesi (vahe)	83	91
Panga teenustasu	28	31
Kindlustus	223	221
Eelmiste perioodi remonditööd	5 946	5 785
Väikevahendid	0	99
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 298	8 926

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 909	1 920
Sotsiaalmaksud	645	649
Kokku tööjõukulud	2 554	2 569
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	4 084	4 025

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	995	995

KORTERIÜHISTU JÕHVI KÜLA 6

2016.a. majandusaasta aruande allkirjad

Juhatus:

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
Juhatus liige	Margit Kollo	27.06.17	
Juhatus liige	Margo Kriisk	06.06.2017	
Juhatus liige	Dmitri Ivanov	18.06.2017	
Juhatus liige	Vitali Stepanov	18.06.2017	
Juhatus liige	Anatoli Stoljarov	18.06.17	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vendela@hot.ee