

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 80 korteriühistu

registrikood: 80162478

telefon: +372 55657391

e-posti aadress: zakar62@mail.ru

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 tarnijatele	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Tulu ettevõtlusest	9
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Narva mnt 80 on korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Jõhvi linnas, Narva mnt 80 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 ja tööjõukulud kokku 8044 euro

KÜ-l tegevused aruandeperioodil olid järgmised:

Hoone remonditööd

Soojuse ja küte süsteemi hooldus- ja remondi tööd

Vee- ja kanalisatsiooni süsteemi hooldus- ja remonditööd.

Gaasi süsteemi hooldus- ja remonditööd

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 800	1 029
Finantsinvesteeringud	31 652	0
Nõuded ja ettemaksed	11 098	12 431
Kokku käibevarad	44 550	13 460
Kokku varad	44 550	13 460
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	10 813	0
Võlad ja ettemaksed	8 759	8 221
Kokku lühiajalised kohustised	19 572	8 221
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	20 839	0
Kokku pikaajalised kohustised	20 839	0
Kokku kohustised	40 411	8 221
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	878	878
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 361	12 736
Aruandeaasta tulem	-1 100	-8 375
Kokku netovara	4 139	5 239
Kokku kohustised ja netovara	44 550	13 460

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	22 037	22 069
Netotulu finantsinvesteeringutelt	33 399	0
Tulu ettevõtlusest	65 177	70 669
Muud tulud	63	60
Kokku tulud	120 676	92 798
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-45 946	-22 630
Mitmesugused tegevuskulud	-67 786	-70 907
Tööjõukulud	-8 044	-7 636
Kokku kulud	-121 776	-101 173
Põhitegevuse tulem	-1 100	-8 375
Aruandeaasta tulem	-1 100	-8 375

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 100	-8 375
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 333	-1 914
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	538	2 762
Kokku rahavood põhitegevusest	771	-7 527
Kokku rahavood	771	-7 527
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 029	8 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus	771	-7 527
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 800	1 029

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	878	12 736	13 614
Aruandeaasta tulem		-8 375	-8 375
31.12.2016	878	4 361	5 239
Aruandeaasta tulem		-1 100	-1 100
31.12.2017	878	3 261	4 139

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva mnt 80 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
Sebpank	665	80
Swedbank	1 135	949
Kokku raha	1 800	1 029

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 858	10 858
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	240	240
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 098	11 098
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 191	12 191
Ostjatelt laekumata arved	12 191	12 191
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	240	240
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 431	12 431

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Järve Biopuhastus OÜ	763	842
Eesti Energia AS	145	128
VKG Soojus AS	6 746	6 527
Eesti Gaas AS	84	73
Ekovir OÜ	351	208
Kodu Heakord UÜ	372	186
Maksu- ja tolliamet (viitvõlad; tähtaeg kuni 10.01.2017)	240	240
Fitek AS / OpusCapita AS	33	17
MUU	25	0
Kokku võlad tarnijatele	8 759	8 221

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	22 037	14 469
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	7 600
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 037	22 069

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2017	2016
Soojus	51 761	48 548
Vesi	8 896	9 177
Prügivedu	3 183	2 396
Gaas	1 017	917
Viivis 0,07%	176	545
Õigusabi	144	1 116
Veemõõturite vahetamine	0	120
Laenumaksed	0	7 850
Kokku tulu ettevõtlusest	65 177	70 669

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Energia	-1 206	-1 032
Elektrienergia	-1 206	-1 032
Remonditööd	-36 331	-16 222
Hooldustööd	0	-196
Mitmesugused bürookulud	-394	-136
Santehhsüsteemi, hooldus-ja remondi tööd (vee- ja kanalisatsioon)	-1 821	-30
Soojusesüsteemi hooldus-ja remondi tööd	-235	-1 403
Elektro- ja fonoluku süsteemi remondi tööd	-199	-287
Raamatupidamisteenused	-2 234	-2 234
Kindlustus kulud	-494	-292
Majanduskulud	-226	-353
Panga teenustasu	-258	-271
Küte süsteemi hooldustööd	-2 548	0
Gaasi süsteemide hooldus- ja rem.tööd	0	-174
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-45 946	-22 630

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Energia	-51 775	-48 704
Soojusenergia	-51 775	-48 704
Vesi	-9 738	-10 002
Prügivedu	-3 179	-2 392
Gaas	-1 006	-906
Veetorustiku avariiremont	0	0
Rõdu renoveerimine	0	0
Juriidilised kulud	-144	-1 071
Laenu maksed	-1 944	-7 832
Veemõõturite vahetamine	0	0
Võti	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-67 786	-70 907

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-6 012	-5 707
Sotsiaalmaksud	-1 984	-1 883
Pensionikulu	-48	-46
Kokku tööjõukulud	-8 044	-7 636
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	76	76

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1521 EUR
2	1168 EUR
3	1416 EUR
4	1759 EUR
5	1459 EUR
6	2034 EUR
7	1141 EUR
8	1798 EUR
9	1727 EUR
10	2103 EUR
11	991 EUR
12	806 EUR
13	802 EUR
14	96 EUR
15	675 EUR
16	1257 EUR
17	919 EUR
18	1831 EUR
19	938 EUR
20	810 EUR
21	1201 EUR
22	966 EUR
23	972 EUR
24	943 EUR
25	1679 EUR
26	1149 EUR
27	1294 EUR
28	771 EUR
29	942 EUR
30	1307 EUR
31	808 EUR
32	1025 EUR
33	1104 EUR
34	790 EUR
35	1113 EUR
36	1169 EUR
37	468 EUR
38	1172 EUR
39	957 EUR
40	1459 EUR
41	913 EUR
42	755 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1211 EUR
44	1199 EUR
45	699 EUR
46	930 EUR
47	683 EUR
48	529 EUR
49	1601 EUR
50	927 EUR
51	821 EUR
52	1537 EUR
53	1575 EUR
54	1036 EUR
55	1039 EUR
56	1153 EUR
57	1026 EUR
58	897 EUR
59	855 EUR
60	1025 EUR
61	1627 EUR
62	832 EUR
63	1094 EUR
64	1411 EUR
65	1049 EUR
66	981 EUR
67	1062 EUR
68	1079 EUR
69	1326 EUR
70	1331 EUR
71	1653 EUR
72	1123 EUR
73	1458 EUR
74	1502 EUR
75	1262 EUR
76	1368 EUR
Kokku:	86810 EUR

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2018. a

KORTERIÜHISTU NARVA MNT. 80 (registrikood: 80162478) 01.01.2017 - 31.12.2017
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Dmitri Mihhailov	Juhatuseliige	
Natalja Bogatõrjova	Juhatuseliige	
Tamara Zhorina	Juhatuseliige	
Tatiana Strakh	Juhatuseliige	
Vladimir Petrov	Juhatuseliige	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55657391
E-posti aadress	zakar62@mail.ru