

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU JÕHVI VESKI 6

registrikood: 80170779

tänavatalu nimi, Veski 6-9

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 41531

telefon: +372 53440445

e-posti aadress: irinat0502@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 ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Jõhvi Veski 6 on korteriomanike mittetulundusühistu. Tegevuse eesmärgiks on Jõhvi linnas, Veski 6 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.

Aasta jooksul KÜ oli tehtud järgmised tööd:

- KÜ omab pangakontot.
- Tehtud soojussüsteemi surveproov.
- Töölepingu alusel töötab 3 inimest

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 862	12 924
Nõuded ja ettemaksed	4 453	3 508
Kokku käibevarad	13 315	16 432
Kokku varad	13 315	16 432
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 041	2 053
Kokku lühiajalised kohustised	3 041	2 053
Kokku kohustised	3 041	2 053
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	466	466
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 913	6 578
Aruandeaasta tulem	-4 105	7 335
Kokku netovara	10 274	14 379
Kokku kohustised ja netovara	13 315	16 432

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	14 344	11 784
Tulu ettevõtlusest	20 021	17 007
Muud tulud	1 560	259
Kokku tulud	35 925	29 050
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 554	-1 927
Mitmesugused tegevuskulud	-19 709	-16 990
Tööjõukulud	-3 767	-2 798
Kokku kulud	-40 030	-21 715
Põhitegevuse tulem	-4 105	7 335
Aruandeaasta tulem	-4 105	7 335

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-4 105	7 335
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-945	1 380
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	988	-1 023
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 062	7 692
Kokku rahavood	-4 062	7 692
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 924	5 232
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 062	7 692
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 862	12 924

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	466	6 578	7 044
Aruandeaasta tulem		7 335	7 335
31.12.2015	466	13 913	14 379
Aruandeaasta tulem		-4 105	-4 105
31.12.2016	466	9 808	10 274

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Jõhvi Veski 6 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 01.01.2016 – 31.12.2016.a.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	8 862	12 924
Kokku raha	8 862	12 924

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 406	4 406
Ostjatelt laekumata arved	4 406	4 406
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	47	47
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 453	4 453
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 434	3 434
Ostjatelt laekumata arved	3 434	3 434
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	74	74
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 508	3 508

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 994	2 994
Maksuvõlad	47	47
Kokku võlad ja ettemaksed	3 041	3 041
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 019	2 019
Maksuvõlad	34	34
Kokku võlad ja ettemaksed	2 053	2 053

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Energia	44	38
Ekovir OÜ	18	21
Järve Biopuhastus	256	185
Eesti Gaas AS	145	180
VKG Soojus AS	2 531	1 595
Kokku võlad tarnijatele	2 994	2 019

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 064	5 064
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 280	6 720
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 344	11 784

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
Prügivedamine	238	231
Vesi	3 054	2 230
Soojus	14 862	12 255
Gaas	1 775	2 120
Viivis 0,07%	92	171
Kokku tulu ettevõtlusest	20 021	17 007

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Rendi- ja üüritulu	27	25
Muud tulud (Sotsiaalkindlustusamet)	1 533	234
Kokku muud tulud	1 560	259

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	-323	-295
Elektrienergia	-323	-295
Remonditööd	-14 175	-340
Hooldustööd	-157	0
Mitmesugused bürookulud	-4	-8
Riiklikud ja kohalikud maksud	-47	0
Soojuse süsteemide hooldus- ja remonditööd	-36	-50
Vee- ja kanalisatsiooni süsteemide hooldus- ja remonditööd	-380	0
Raamatupidamis teenused	-1 145	-1 100
Majandus kulud	-35	-65
Panga teenused	-78	-69
Juriidiline teenused	-174	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 554	-1 927

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	-14 862	-12 425
Soojusenergia	-14 862	-12 425
Vesi	-2 938	-2 069
Prügivedu	-244	-230
Gaas	-1 665	-2 266
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-19 709	-16 990

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-1 834	-1 946
Sotsiaalmaksud	-1 918	-836
Pensionikulu	-15	-16
Kokku tööjõukulud	-3 767	-2 798
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.06.2017

KORTERIÜHISTU JÕHVI VESKI 6 (registrikood: 80170779) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	08.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53440445
E-posti aadress	irinat0502@mail.ru