

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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 53739094

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)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	12 924	5 232
Nõuded ja ettemaksed	3 508	4 888
Kokku käibevara	16 432	10 120
Kokku varad	16 432	10 120
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 053	3 076
Kokku lühiajalised kohustused	2 053	3 076
Kokku kohustused	2 053	3 076
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	466	466
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	6 578	5 098
Aruandeaasta tulem	7 335	1 480
Kokku netovara	14 379	7 044
Kokku kohustused ja netovara	16 432	10 120

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	11 784	9 544
Tulu ettevõtlusest	17 007	20 490
Muud tulud	259	82
Kokku tulud	29 050	30 116
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 927	-6 219
Mitmesugused tegevuskulud	-16 990	-19 759
Tööjõukulud	-2 798	-2 658
Kokku kulud	-21 715	-28 636
Põhitegevuse tulem	7 335	1 480
Aruandeaasta tulem	7 335	1 480

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7 335	1 480
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 380	-164
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 023	-14
Kokku rahavood põhitegevusest	7 692	1 302
Kokku rahavood	7 692	1 302
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 232	3 930
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 692	1 302
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 924	5 232

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	466	5 098	5 564
Aruandeaasta tulem		1 480	1 480
31.12.2014	466	6 578	7 044
Aruandeaasta tulem		7 335	7 335
31.12.2015	466	13 913	14 379

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 01.01.2015 – 31.12.2015.a.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	12 924	5 232
Kokku raha	12 924	5 232

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 714	4 714
Ostjatelt laekumata arved	4 714	4 714
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	90	90
Ettemaksed	84	84
Muud makstud ettemaksed	84	84
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 888	4 888

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 019	2 019
Maksuvõlad	34	34
Kokku võlad ja ettemaksed	2 053	2 053
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 986	2 986
Saadud ettemaksed	90	90
Muud saadud ettemaksed	90	90
Kokku võlad ja ettemaksed	3 076	3 076

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Eesti Energia	38	42
Ekovir OÜ	21	21
Järve Biopuhastus	185	160
Eesti Gaas AS	180	189
VKG Soojus AS	1 595	2 574
Kokku võlad tarnijatele	2 019	2 986

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 064	5 064
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 720	4 480
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 784	9 544

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2015	2014
Prügivedamine	231	230
Vesi	2 230	2 284
Soojus	12 255	14 712
Gaas	2 120	2 987
Viivis 0,07%	171	277
Kokku tulu ettevõtlusest	17 007	20 490

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Rendi- ja üüritulu	25	27
Muud tulud (Sotsoaalkindlustusamet)	234	55
Kokku muud tulud	259	82

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Energia	-295	-319
Elektrienergia	-295	-319
Remonditööd	-340	-4 719
Mitmesugused bürookulud	-8	-62
Soojuse süsteemide hooldus- ja remonditööd	-50	-74
Vee- ja kanalisatsiooni süsteemide hooldus- ja remonditööd	0	-60
Raamatupidamis teenused	-1 100	-848
Majandus kulud	-65	-51
Panga teenused	-69	-86
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 927	-6 219

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Energia	-12 425	-14 541
Soojusenergia	-12 425	-14 541
Vesi	-2 069	-2 204
Prügivedu	-230	-230
Gaas	-2 266	-2 784
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-16 990	-19 759

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-1 946	-1 989
Sotsiaalmaksud	-836	-657
Töötuskindlustuse maksud	-16	-12
Kokku tööjõukulud	-2 798	-2 658
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.05.2016r.

KORTERIÜHISTU JÕHVI VESKI 6 (registrikood: 80170779) 01.01.2015 - 31.12.2015
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Aleksander Štunder	Juhatuseliige	<u>Utt</u>
Aleksandra Volkovskaja	Juhatuseliige	<u>A. Bauf</u>
Ellina Talpas	Juhatuseliige	<u>E. Tal</u>

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