

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Vahe tn 6 korteriühistu

registrikood: 80204484

telefon: +372 58192767

e-posti aadress: tatiana3@inbox.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 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Muud võlad	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Lisa 16 Sündmused pärast aruandekuupäeva	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Jõhvi Vahe 6 on registreeritud 14.09.2004 a. aadressil Vahe 6-24 Jõhvi (registrikood 80204484)

KÜ esimees : Tatiana Yurchenko - isikukood 46112302229

Juhatusel liikmed: Elve Mark - isikukood 45001232220

 Aleksandr Lupanov - isikukood 34709202235

 Ahti Jundas - isikukood 34906032224

Korteriühistu Jõhvi Vahe 6 on mittetulundusühing

1. KÜ Jõhvi Vahe 6 on üks tegevusvaldkond :

Korteriühistu ülesandeks on korteriühistu heaperemehelik majandamine.

KÜ on võtnud endale ülesandeks osutada oma liikmetele kommunaalteenuste vahendamist.

2. Viimase majandusaasta tähtsamad näitajad(euro)

Liikmetelt saadud tasud	13702
Liikmetelt saadud kommunaaltasud	23969
Varad kokku	18836
Osakapital	346
Keskmine töötajate arv	1
Töötajate palgakulu	4836

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 495	7 163	2
Nõuded ja ettemaksed	6 292	5 489	3
Varud	49	101	4
Kokku käibevarad	18 836	12 753	
Kokku varad	18 836	12 753	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 150	6 311	6
Kokku lühiajalised kohustised	6 150	6 311	
Kokku kohustised	6 150	6 311	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	346	346	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 096	11 337	
Aruandeaasta tulem	6 244	-5 241	
Kokku netovara	12 686	6 442	
Kokku kohustised ja netovara	18 836	12 753	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 702	16 882	10
Muud tulud	88	165	11
Kokku tulud	13 790	17 047	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 030	-15 372	12
Mitmesugused tegevuskulud	-1 680	-2 044	13
Tööjõukulud	-4 836	-4 872	14
Kokku kulud	-7 546	-22 288	
Põhitegevuse tulem	6 244	-5 241	
Aruandeaasta tulem	6 244	-5 241	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	37 589	38 872
Muud põhitegevuse tulude laekumised	41	403
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-27 588	-39 045
Väljamaksed töötajatele	-4 710	-4 735
Kokku rahavood põhitegevusest	5 332	-4 505
Kokku rahavood	5 332	-4 505
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 163	11 668
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 332	-4 505
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 495	7 163

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	346	11 337	11 683
Aruandeaasta tulem		-5 241	-5 241
31.12.2016	346	6 096	6 442
Aruandeaasta tulem		6 244	6 244
31.12.2017	346	12 340	12 686

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu mittetulundusühingu 2017 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	12 495	7 163
Kokku raha	12 495	7 163

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 275	6 275
Ostjatelt laekumata arved	6 275	6 275
Ettemaksed	17	17
Tulevaste perioodide kulud	17	17
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 292	6 292
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 489	5 489
Ostjatelt laekumata arved	5 489	5 489
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 489	5 489

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tooraine ja materjal	49	101
Inventar	49	101
Kokku varud	49	101

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	17	17
Sotsiaalmaks	30	30
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	9	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	58	56

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 298	3 298	7
Võlad töövõtjatele	895	895	8
Maksuvõlad	58	58	5
Saadud ettemaksed	1 899	1 899	
Tulevaste perioodide tulud	1 571	1 571	
Muud saadud ettemaksed	328	328	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 150	6 150	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 241	4 241	
Võlad töövõtjatele	772	772	
Maksuvõlad	56	56	
Muud võlad	1 242	1 242	
Muud viitvõlad	1 242	1 242	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 311	6 311	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Eesti Energia AS	53	61
As Eesti Gaas	212	180
OÜ Järve Biopuhastus	289	295
OÜ Ekovir	58	35
VKG Soojus AS	2 686	2 621
Idameister OÜ	0	500
Gleado OÜ	0	449
Viru Metall OÜ	0	100
Kokku võlad tarnijatele	3 298	4 241

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	363	418
Puhkusetasude kohustis	532	354
Kokku võlad töövõtjatele	895	772

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	1 242	1 242
Viitvõlad	1 242	1 242
Kokku muud võlad	1 242	1 242

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 150	15 453
Prügivedu	527	402
Parkimisluba	219	229
Sissekäigu koristamine	806	798
Sihotstarbelised tasud		
Muud sihotstarbelised tasud	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 702	16 882

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	47	123
Rendi- ja üüritulu	41	40
Kommunaalmaksete vahe	0	2
Kokku muud tulud	88	165

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastanud.

Kommunaalmaksete tulud 2017.a. on 23969 eurot.

Kommunaalmaksete kulud 2017.a. on 23969 eurot.

Kommunaalmaksete vahe on 0.

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	1 030	15 372
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 030	15 372

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	84	0
Koolituskulud	30	0
Keldri koristamine	700	0
Majanduskulud	56	392
Santehnilised tööd	109	0
Prügivedu	528	404
Pangakulud	114	58
Inventaar	52	0
Administratiivsed kulud	0	63
Ventilatsioonilõõri puhastus	0	63
Katuse puhastamine	0	420
Postikulud	7	0
Kanalisatsiooni puhastus	0	130
Elektritööd	0	514
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 680	2 044

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 430	4 368
Sotsiaalmaksud	406	482
Pensionikulu	0	22
Kokku tööjõukulud	4 836	4 872
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	3

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	44	44
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 713	1 578
Isikliku auto hüvitis	0	0

KÜ juhatuse liikmed ja nende perekonnaliikmed ei ole korteriühistult saanud mitte mingisuguseid soodustusi.

Lisa 16 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Korteriühistu tegevuses 2018.a. märkimisväärsed muutusi ei ole toimunud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	572 EUR
2	865 EUR
3	903 EUR
4	766 EUR
5	607 EUR
8	744 EUR
7	867 EUR
8	869 EUR
9	621 EUR
10	903 EUR
11	1072 EUR
12	1076 EUR
13	581 EUR
14	865 EUR
15	1270 EUR
16	1051 EUR
17	1249 EUR
18	890 EUR
19	923 EUR
20	1021 EUR
21	978 EUR
22	936 EUR
23	853 EUR
24	804 EUR
25	927 EUR
26	830 EUR
27	898 EUR
28	927 EUR
29	956 EUR
30	792 EUR
31	362 EUR
32	557 EUR
33	1166 EUR
34	868 EUR
35	993 EUR
36	896 EUR
37	938 EUR
38	1129 EUR
39	821 EUR
40	558 EUR
41	806 EUR
42	818 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	902 EUR
44	617 EUR
Kokku:	38048 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2018

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Vahe tn 6 korteriühistu (registrikood: 80204484) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATIANA YURCHENKO	Juhatuse liige	25.06.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 58192767
E-posti aadress	tatiana3@inbox.ru