

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 3 korteriühistu

registrikood: 80218227

telefon: +372 5525183

e-posti aadress: jelena.kallavus@gmail.com

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 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	10
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 10 Muud võlad	11
Lisa 11 Eraldised	11
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 13 Muud tulud	12
Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 16 Tööjõukulud	13
Lisa 17 Muud kulud	13
Lisa 18 Intressikulud	14
Lisa 19 Seotud osapooled	14
Lisa 20 Sündmused pärast aruandekuupäeva	14
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

Korteriühistu Jõhvi Narva mnt.3 on registreeritud 15.03.2005 a. aadressil Narva mnt. 3-5 Jõhvi (registrikood 80218227)

Juhatuse liikmed:	Jelena Kallavus	- isikukood 48308042254
	Veera Kozintseva	- isikukood 45911052253
	Avo Kiir	- isikukood 35202230214
	Vladimir Võlegžanin	- isikukood 35705222242

Korteriühistu Jõhvi Narva mnt.3 on mittetulundusühing

1. KÜ Jõhvi Narva mnt.3 on üks tegevusvaldkond :

Korteriühistu ülesandeks on korteriühistu heaperemehelik majandamine.

KÜ on võtnud endale ülesandeks osutada oma liikmetele kommunaalteenuste vahendamist.

2. Viimase majandusaasta tähtsamad näitarvud(eur)

Liikmetelt saadud tasud	18788
Liikmetelt saadud kommunaaltasud	29697
Varad kokku	28479
Osakapital	602
Keskmine töötajate arv	1
Palgakulu	6228

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	19 812	17 125	2
Nõuded ja ettemaksed	8 573	9 516	3
Varud	94	94	4
Kokku käibevarad	28 479	26 735	
Kokku varad	28 479	26 735	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	1 392	6
Võlad ja ettemaksed	13 774	14 238	7
Eraldised	0	1 850	
Kokku lühiajalised kohustised	13 774	17 480	
Kokku kohustised	13 774	17 480	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	602	602	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 653	3 545	
Aruandeaasta tulem	5 450	5 108	
Kokku netovara	14 705	9 255	
Kokku kohustised ja netovara	28 479	26 735	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 788	16 841	12
Muud tulud	2 173	1 072	13
Kokku tulud	20 961	17 913	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 189	-1 794	14
Mitmesugused tegevuskulud	-4 889	-3 433	15
Tööjõukulud	-6 228	-5 932	16
Muud kulud	-184	-1 552	17
Kokku kulud	-15 490	-12 711	
Põhitegevuse tulem	5 471	5 202	
Intressikulud	-22	-94	18
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	5 450	5 108	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	47 773	46 157
Muud põhitegevuse tulude laekumised	1 937	978
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-39 385	-29 629
Väljamaksed töötajatele	-6 225	-6 134
Kokku rahavood põhitegevusest	4 100	11 372
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 392	-1 794
Makstud intressid	-22	-94
Muud laekumised finantseerimistegevusest	1	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 413	-1 888
Kokku rahavood	2 687	9 484
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 125	7 641
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 687	9 484
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 812	17 125

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	602	3 545	4 147
Aruandeaasta tulem		5 108	5 108
31.12.2016	602	8 653	9 255
Aruandeaasta tulem		5 450	5 450
31.12.2017	602	14 103	14 705

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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	19 812	17 125
Kokku raha	19 812	17 125

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 334	6 334
Ostjatelt laekumata arved	6 334	6 334
Ettemaksed	2 239	2 239
Tulevaste perioodide kulud	2 239	2 239
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 573	8 573
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 197	6 197
Ostjatelt laekumata arved	6 197	6 197
Muud nõuded	1 850	1 850
Laenunõuded	1 392	1 392
Intressinõuded	458	458
Ettemaksed	1 469	1 469
Tulevaste perioodide kulud	1 469	1 469
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 516	9 516

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tooraine ja materjal	94	94
Inventar	94	94
Kokku varud	94	94

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	64	64
Sotsiaalmaks	129	126
Kohustuslik kogumispension	6	6
Töötuskindlustusmaksed	9	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	208	204

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Danske Bank A/S	1 392	1 392			5,723	EUR	14.09.2017
Lühiajalised laenud kokku	1 392	1 392					
Laenukohustised kokku	1 392	1 392					

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 325	4 325	8
Võlad töövõtjatele	73	73	9
Maksuvõlad	208	208	5
Saadud ettemaksed	9 168	9 168	
Tulevaste perioodide tulud	1 603	1 603	
Muud saadud ettemaksed	7 565	7 565	
Kokku võlad ja ettemaksed	13 774	13 774	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 161	4 161	
Võlad töövõtjatele	73	73	
Maksuvõlad	204	204	
Muud võlad	6	6	
Muud viitvõlad	6	6	
Saadud ettemaksed	9 794	9 794	
Tulevaste perioodide tulud	9 526	9 526	
Muud saadud ettemaksed	268	268	
Kokku võlad ja ettemaksed	14 238	14 238	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
EL.energia	97	63
Gaas	182	157
E-arve teenus	12	12
Prügivedu	81	35
Vesi	342	283
Soojus	3 561	3 578
El.energia	50	33
Kokku võlad tarnijatele	4 325	4 161

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Puhkusetasude kohustis	73	73
Kokku võlad töövõtjatele	73	73

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	6	6
Muud võlad	6	6
Kokku muud võlad	6	6

Lisa 11 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2016	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2017
Tulevaste perioodide tulud	1 850		-1 850	0
Kokku eraldised	1 850		-1 850	0
Sealhulgas:				
Lühiajalised	1 850		-1 850	0
Pikaajalised				

	31.12.2015	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2016
Tulevaste perioodide tulud	3 738	1 850	-3 738	1 850
Kokku eraldised	3 738	1 850	-3 738	1 850
Sealhulgas:				
Lühiajalised	1 888	1 850	-1 888	1 850
Pikaajalised	1 850		-1 850	0

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 568	13 193
Ebatõenäoliselt laekuvad	0	1 550
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 461	0
Muud sihotstarbelised tasud	0	1 888
Sihotstarbelised tasud	0	210
Eelmiste perioodide remonditasud	759	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 788	16 841

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	109	110
Rendi- ja üüritulu	2 063	950
Parkimisluba	0	12
Kommunaalmaksete vahe	1	0
Kokku muud tulud	2 173	1 072

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

Kommunaalmaksete tulud 2017.a. on 29697 eurot.

Kommunaalmaksete kulud 2017.a. on 29696 eurot.

Kommunaalmaksete vahe on 1 euro.

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	4 189	1 794
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 189	1 794

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	1 203	916
Elektrienergia	1 203	916
Mitmesugused bürookulud	56	85
Harjapleki väljavahetamine	0	185
Lumekoristus traktoriga	0	84
Majanduskulud	20	0
Kantseleikulud	19	0
Pangakulud	67	38
Kanaliseerimise- ja veetoru vahetus	0	418
Vent. lõõri puhastamine	444	0
E-arve teenused	139	171
Kanaliseerimise remont	185	0
Kindlustus	356	354
Tsirkulatsioonipump	0	171
Avariitöö-elektritööd	0	48
Elektrikilbi parandamine	0	963
Ehituse projekt	2 400	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 889	3 433

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 655	4 374
Sotsiaalmaksud	1 573	1 497
Pensionikulu	0	61
Kokku tööjõukulud	6 228	5 932
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	4

Lisa 17 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	3	0
Kahjumiga müük	0	1 550
Muud	181	2
Kokku muud kulud	184	1 552

Lisa 18 Intressikulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressikulu laenudelt	22	94
Kokku intressikulud	22	94

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	42	42

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	2 098	2 017

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

Lisa 20 Sündmused pärast aruandekuupäeva

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

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	757 EUR
2	928 EUR
3	1152 EUR
4	606 EUR
5	900 EUR
6	1170 EUR
7	1017 EUR
8	559 EUR
9	757 EUR
10	1065 EUR
11	1064 EUR
12	557 EUR
13	759 EUR
14	1193 EUR
15	810 EUR
16	930 EUR
17	778 EUR
18	950 EUR
19	880 EUR
20	1146 EUR
21	1304 EUR
22	1336 EUR
23	997 EUR
24	1084 EUR
25	626 EUR
26	1189 EUR
27	1066 EUR
28	926 EUR
29	580 EUR
30	595 EUR
31	1208 EUR
32	445 EUR
33	570 EUR
34	1154 EUR
35	1413 EUR
36	823 EUR
37	875 EUR
38	1312 EUR
39	962 EUR
40	5835 EUR
41	1207 EUR
42	446 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	3915 EUR
Kokku:	47846 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.07.2018

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 3 korteriühistu (registrikood: 80218227) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	10.09.2018
Resolutsioon:	Maj.aasta aruanne on kinnitatud korteriühistu Jõhvi Narva mnt 3 üldkoosolekul 02.07.2018.a.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5525183
E-posti aadress	jelena.kallavus@gmail.com