

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU Jõhvi Narva mnt 22

registrikood: 80250099

tänava/talu nimi, Narva mnt 22-14

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 41535

telefon: +373 3352529

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

Tegevusaruanne

Korteriühistu Narva mnt 22 Jõhvi tegutseb iseseisvalt alates 2007 aastast. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatükki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Ühistu üldkoosoleku otsuse täitmiseks on juhatus sõlminud töövõtulepinguid haldusteenuseid osutava ettevõttega ja raamatupidajaga. Haldur on sõlminud volikirja alusel vajalikud lepingud ja otsetarbekohased teenuste osutajatega. Sõlmitud lepingud: Jõhvi Biopuhastus OÜ- veevarustamine ja kanalisatsiooni teenused; VKG Soojus AS- soojuse tarbimine, Eesti Energia AS- kommunaal elektrienergia, Ekovir AS- prügiväljavedu, Kodu heakord UÜ - raamatupidamisteenuseid.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 409	748
Nõuded ja ettemaksed	2 491	2 081
Kokku käibevarad	3 900	2 829
Põhivarad		
Immateriaalsed põhivarad	129	129
Kokku põhivarad	129	129
Kokku varad	4 029	2 958
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 969	1 335
Kokku lühiajalised kohustised	1 969	1 335
Kokku kohustised	1 969	1 335
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	187	187
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 436	1 409
Aruandeaasta tulem	437	27
Kokku netovara	2 060	1 623
Kokku kohustised ja netovara	4 029	2 958

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 861	16 390
Muud tulud	28	28
Kokku tulud	19 889	16 418
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 539	-2 115
Mitmesugused tegevuskulud	-13 363	-11 321
Tööjõukulud	-2 550	-2 955
Kokku kulud	-19 452	-16 391
Põhitegevuse tulem	437	27
Aruandeaasta tulem	437	27

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	437	27
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-410	903
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	634	-585
Kokku rahavood põhitegevusest	661	345
Kokku rahavood	661	345
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	748	403
Raha ja raha ekvivalentide muutus	661	345
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 409	748

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	187	1 409	1 596
Aruandeaasta tulem		27	27
31.12.2015	187	1 436	1 623
Aruandeaasta tulem		437	437
31.12.2016	187	1 873	2 060

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Narva mnt 22 Jõhvi raamatupidamise aastaaruanne 2016. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	1 409	748
Kokku raha	1 409	748

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 401	2 401
Ostjatelt laekumata arved	2 401	2 401
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	90	90
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 491	2 491
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 997	1 997
Ostjatelt laekumata arved	1 997	1 997
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	84	84
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 081	2 081

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		30		29
Sotsiaalmaks		52		49
Kohustuslik kogumispension		3		2
Töötuskindlustusmaksed		4		4
Ettemaksukonto jääk	90		84	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	90	89	84	84

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Energia AS	45	46
OÜ Ekovir	21	18
OÜ Järve Biopuhastus	91	60
OÜ VKG Soojus	1 723	1 127
Maksu- ja Tolliamet (tähtaeg kuni 10.01.2017)	89	84
Kokku võlad tarnijatele	1 969	1 335

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 687	4 687
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 800	0
Soojus	11 597	9 956
Vesi	1 178	815
Üldelekter	345	341
Prüügivedamine	233	230
Pangareenused	13	19
Muud	8	342
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 861	16 390

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud tulud	28	28
Kokku muud tulud	28	28

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	-2 231	-604
Hooldustööd	-42	-200
Kants.kaup ja juriidiline teenused	-64	-51
Majanduskulud	-51	-56
Küttesüsteemi hooldus ja remonditööd	-60	-284
Veesüsteemi hooldus- ja remonditööd	-338	-209
Pangakulud	-22	-14
Raamatupidamiseteenused	-686	-697
Elektrisüsteemi hooldus - ja remonditööd	-45	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 539	-2 115

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	-11 939	-10 296
Elektrienergia	-343	-340
Soojusenergia	-11 596	-9 956
Vesi	-1 178	-776
Prügivedu	-233	-230
Postikulud	0	0
Pangateenused	-13	-19
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-13 363	-11 321

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-1 906	-2 208
Sotsiaalmaksud	-629	-729
Pensionikulu	-15	-18
Kokku tööjõukulud	-2 550	-2 955
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.03.2017

KORTERIÜHISTU Jõhvi Narva mnt 22 (registrikood: 80250099) 01.01.2016 - 31.12.2016
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

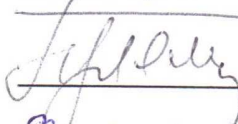
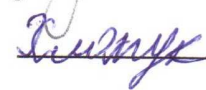
Kuupäev ja allkiri

Nadežda Pulemjotova

Juhatuse liige

Valentina Hlapuk

Juhatuse liige

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+373 3352529
E-posti aadress	spirid@gmail.com