

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Mittetulundusühing Jõhvi Majutus

registrikood: 80289724

tänavatalu nimi, Soo 50,
maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 41536

telefon: +372 56629478

e-posti aadress: info@johviaura.ee, karin.tartlan@mail.ee

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 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Jõhvi Majutus MTÜ pakkus lapsehoidmise teenust 2009 a. lõpust kuni 2010 a. lõpuni. 2010 aasta novembris avati Jõhvis uus lasteaed, mille tulemusena kadus lapsehoiuteenuse suhtes huvi nii avalikul sektoril kui ka eraisikutel. 2011 aastal ümberkorraldati teenus majutusele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	65	139	2
Nõuded ja ettemaksed	207	196	3
Kokku käibevarad	272	335	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	6 098	1 543	5
Kokku põhivarad	6 098	1 543	
Kokku varad	6 370	1 878	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 875	177	6
Kokku lühiajalised kohustised	8 875	177	
Kokku kohustised	8 875	177	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 701	425	
Aruandeaasta tulem	-4 206	1 276	
Kokku netovara	-2 505	1 701	
Kokku kohustised ja netovara	6 370	1 878	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Tulu ettevõtlusest	4 100	3 600	
Muud tulud	2 048	1 271	
Kokku tulud	6 148	4 871	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-3 720	-2 686	
Tööjõukulud	-5 514	0	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 112	-216	5
Muud kulud	-8	-693	
Kokku kulud	-10 354	-3 595	
Põhitegevuse tulem	-4 206	1 276	
Aruandeaasta tulem	-4 206	1 276	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-4 206	1 276	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	1 112	216	
Kokku korrigeerimised	1 112	216	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-11	543	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	8 698	-164	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 593	1 871	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel	-5 667	-1 759	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 667	-1 759	
Kokku rahavood	-74	112	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	139	27	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-74	112	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	65	139	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	425	425
Aruandeaasta tulem	1 276	1 276
31.12.2015	1 701	1 701
Aruandeaasta tulem	-4 206	-4 206
31.12.2016	-2 505	-2 505

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

MTÜ Naerunaba raamatupidamise aastaaruanne 2015. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Bilansi koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 1 toodud bilansiskeemist, täpsustades olemasolevate kirjetega nimetusi (nõuded liikmete vastu). Bilansikirjeid, mis ei ole asjakohased ühingu finantsseisundi kajastamiseks, ei esitata. MTÜ Naerunaba kui mittetulundusühingu bilansis kasutatakse mõiste "omakapital" asemel mõistet "netovara", mis koosneb järgmistest kirjetest: eelmiste perioodide tulem ja aruandeaasta tulem.

Tulude-kulude aruande koostamisel on lähtutud vastavast RTJ 14-s mittetulundusühingutele ette nähtud skeemist, mille kirjetega nimetusi on tegevusest lähtuvalt täpsustatud (liikmemaksud, tulud teenustest). Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha	65	139
Kokku raha	65	139

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	207	207
Ostjatelt laekumata arved	207	207
Kokku nõuded ja ettemaksed	207	207
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	196	196
Ostjatelt laekumata arved	196	196
Kokku nõuded ja ettemaksed	196	196

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		231
Sotsiaalmaks		506
Töötuskindlustusmaksed		37
Ettemaksukonto jääk	0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		774

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
31.12.2014		
Soetusmaksumus	407	407
Akumuleeritud kulum	-407	-407
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	1 759	1 759
Amortisatsioonikulu	-216	-216
31.12.2015		
Soetusmaksumus	1 759	1 759
Akumuleeritud kulum	-216	-216
Jääkmaksumus	1 543	1 543
Ostud ja parendused	5 667	5 667
Amortisatsioonikulu	-1 112	-1 112
31.12.2016		
Soetusmaksumus	7 426	7 426
Akumuleeritud kulum	-1 328	-1 328
Jääkmaksumus	6 098	6 098

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	194	194
Võlad töövõtjatele	520	520
Maksuvõlad	774	774
Muud võlad	7 387	7 387
Muud viitvõlad	7 387	7 387
Kokku võlad ja ettemaksed	8 875	8 875
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	177	177
Muud võlad	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	177	177

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
55901-Muu majutus	4 100	3 600
Kokku tulu ettevõtlusest	4 100	3 600

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 138	0
Sotsiaalmaksud	1 376	0
Kokku tööjõukulud	5 514	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Juhatus koosneb kahest liikmest. Juhatusel liikmetele tasu ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2017

Mittetulundusühing Jõhvi Majutus (registrikood: 80289724) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TEET ENOK	Juhatuse liige	07.06.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muu majutus	55901	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56629478
E-posti aadress	info@johviaura.ee
E-posti aadress	karin.tartlan@mail.ee