

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu JÕHVI VESKI 1

registrikood: 80250627

tänavatalu nimi, Veski 1,
maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 41531

telefon: +372 5113068

e-posti aadress: johviveski1@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Jõhvi Veski 1 tegutseb iseseisvalt alates 19.07.2007.a. Tegevuse eesmark on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhinemise majandamine ja KÜ liikmete ühistu huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 51630eurot ja kulud 53314 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 2 liikmest. Korteriühistu maksis tasu juhatuse liikmele 2400 eurot. Korteriühistu maksis palkadeks 2299 eurot ühele inimesele, kes töötas töövõtulepingu alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	12 292	11 644
Nõuded ja ettemaksed	6 616	7 747
Kokku käibevara	18 908	19 391
Põhivara		
Materiaalne põhivara	471	877
Kokku põhivara	471	877
Kokku varad	19 379	20 268
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 679	5 404
Kokku lühiajalised kohustused	5 679	5 404
Kokku kohustused	5 679	5 404
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	699	699
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	14 165	16 401
Aruandeaasta tulem	-1 164	-2 236
Kokku netovara	13 700	14 864
Kokku kohustused ja netovara	19 379	20 268

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	51 630	51 344
Muud tulud	519	150
Kokku tulud	52 149	51 494
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-46 636	-47 792
Tööjõukulud	-6 272	-5 831
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-406	-237
Kokku kulud	-53 314	-53 860
Põhitegevuse tulem	-1 165	-2 366
Muud finantstulud ja -kulud	1	130
Aruandeaasta tulem	-1 164	-2 236

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 165	-2 366
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	406	237
Kokku korrigeerimised	406	237
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 131	-428
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	275	109
Kokku rahavood põhitegevusest	647	-2 448
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	1	130
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	130
Kokku rahavood	648	-2 318
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 644	13 962
Raha ja raha ekvivalentide muutus	648	-2 318
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 292	11 644

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	699	16 401	17 100
Aruandeaasta tulem		-2 236	-2 236
31.12.2013	699	14 165	14 864
Aruandeaasta tulem		-1 164	-1 164
31.12.2014	699	13 001	13 700

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Jõhvi Veski 1 raamatupidamise aastaaruanne 2014. 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. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
SEB	12 292	11 644
Kokku raha	12 292	11 644

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		81
Sotsiaalmaks		129
Kohustuslik kogumispension		4
Töötuskindlustusmaksed		2
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	130	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	130	216

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2012		
Soetusmaksumus	2 029	2 029
Akumuleeritud kulum	-915	-915
Jääkmaksumus	1 114	1 114
Amortisatsioonikulu	-237	-237
31.12.2013		
Soetusmaksumus	2 029	2 029
Akumuleeritud kulum	-1 152	-1 152
Jääkmaksumus	877	877
Amortisatsioonikulu	-406	-406
31.12.2014		
Soetusmaksumus	2 029	2 029
Akumuleeritud kulum	-1 558	-1 558
Jääkmaksumus	471	471

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
tarnijatele tasumata arved	0	0
Jarve Biopuhastus OU	393	328
EKOVIR	110	123
Eesti Energia	1 017	1 019
VKG Soojus AS	2 742	2 319
Ferdmaster	0	0
Viru Soter	45	45
Formet-Lift	100	100
ELEKTRIMÜÜGI AS	739	700
Tarkvaralabor OU	0	26
Kokku võlad tarnijatele	5 146	4 660

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Võlad töövõtjatele	390	390
Kokku võlad töövõtjatele	390	390

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Energia	37 537	40 230
Elektrienergia	19 155	22 158
Soojusenergia	18 382	18 072
Prügi	1 400	1 385
Vesi ja kanalisatsioon	4 349	4 157
Raamatupidamisteenused	846	823
Muud mitmesugused tegevuskulud	0	0
Videovalvesüsteem	0	0
Põhivara amortisatsioon	0	0
Lift	1 348	0
Muud	1 156	1 197
Kokku mitmesugused tegevuskulud	46 636	47 792

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	4 699	4 369
Sotsiaalmaksud	1 550	1 442
Tööstuskindlustusmaks	23	20
Kokku tööjõukulud	6 272	5 831
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	29
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		

	2014	2013
Arvestatud tasu	2 400	2 400

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.09.2015

Korteriühistu JÕHVI VESKI 1 (registrikood: 80250627) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE LEMBER	Juhatuse liige	02.09.2015
ARTUR GRÜNING	Juhatuse liige	02.09.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5113068
E-posti aadress	johviveski1@hotmail.ee