

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: KORTERIÜHISTU JÕHVI NARVA MNT 3

registrikood: 80218227

tänava/talu nimi, Narva mnt 3-5

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 41531

telefon: +372 5525183, +372 53469408, +372 53999779, +372 5025736

e-posti aadress: elenakr@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Muud võlad	12
Lisa 11 Eraldised	12
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 13 Muud tulud	13
Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 16 Tööjõukulud	14
Lisa 17 Muud kulud	14
Lisa 18 Muud finantstulud ja -kulud	15
Lisa 19 Seotud osapooled	15
Lisa 20 Sündmused pärast bilansipäeva	15
Aruande allkirjad	16

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	20123
Sihtotstarbelised laekumised	13669
Liikmetelt saadud kommunaaltasud	29039
Varad kokku	37952
Osakapital	602
Keskmine töötajate arv	4
Palgakulu	4860

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	167	2 197	2
Nõuded ja ettemaksed	37 691	56 022	3
Varud	94	94	4
Kokku käibevara	37 952	58 313	
Kokku varad	37 952	58 313	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 523	10 400	6
Võlad ja ettemaksed	12 960	12 059	7
Eraldised	7 851	10 913	11
Kokku lühiajalised kohustused	28 334	33 372	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	3 342	10 870	6
Eraldised	3 787	11 641	11
Kokku pikaajalised kohustused	7 129	22 511	
Kokku kohustused	35 463	55 883	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	602	602	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 828	870	
Aruandeaasta tulem	59	958	
Kokku netovara	2 489	2 430	
Kokku kohustused ja netovara	37 952	58 313	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 123	14 150	12
Muud tulud	2 608	4 152	13
Kokku tulud	22 731	18 302	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 398	-7 831	14
Mitmesugused tegevuskulud	-5 897	-4 210	15
Tööjõukulud	-4 860	-4 082	16
Muud kulud	-6	-42	17
Kokku kulud	-22 161	-16 165	
Põhitegevuse tulem	570	2 137	
Intressikulud	-510	-1 084	
Muud finantstulud ja -kulud	-1	-95	18
Aruandeaasta tulem	59	958	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	47 082	47 498
Muud põhitegevuse tulude laekumised	1 479	1 402
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-34 878	-33 893
Väljamaksed töötajatele	-4 797	-4 086
Muud rahavood põhitegevusest	0	-400
Kokku rahavood põhitegevusest	8 886	10 521
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-10 406	-7 831
Makstud intressid	-510	-1 084
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-95
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 916	-9 010
Kokku rahavood	-2 030	1 511
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 197	686
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 030	1 511
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	167	2 197

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	602	870	1 472
Aruandeaasta tulem		958	958
31.12.2013	602	1 828	2 430
Aruandeaasta tulem		59	59
31.12.2014	602	1 887	2 489

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu mittetulundusühingu 2014 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

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)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskontod	167	2 197
Kokku raha	167	2 197

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 113	15 113
Ostjatelt laekumata arved	15 113	15 113
Muud nõuded	11 638	11 638
Laenunõuded	10 865	10 865
Intressinõuded	773	773
Ettemaksed	10 940	10 940
Tulevaste perioodide kulud	10 940	10 940
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 691	37 691
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 095	12 095
Ostjatelt laekumata arved	12 095	12 095
Muud nõuded	22 554	22 554
Laenunõuded	21 270	21 270
Intressinõuded	1 284	1 284
Ettemaksed	21 373	21 373
Tulevaste perioodide kulud	21 373	21 373
Kokku nõuded ja ettemaksed	56 022	56 022

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tooraine ja materjal	94	94
Inventar	94	94
Kokku varud	94	94

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	51	40
Sotsiaalmaks	98	115
Kohustuslik kogumispension	5	4
Töötuskindlustusmaksed	4	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	158	168

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Danske Bank A/S	5 958	5 958			6,588	EUR	25.08.2015
Danske Bank A/S	1 565	1 565			5,723	EUR	14.12.2015
Lühiajalised laenud kokku	7 523	7 523					
Pikaajalised laenud							
Danske Bank A/S	3 342		3 342		5,723	EUR	14.09.2017
Pikaajalised laenud kokku	3 342		3 342				
Laenukohustused kokku	10 865	7 523	3 342				

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Danske Bank A/S	8 765	8 765			6,588	EUR	25.12.2014
Danske Bank A/S	1 635	1 635			5,723	EUR	14.12.2014
Lühiajalised laenud kokku	10 400	10 400					
Pikaajalised laenud							
Danske Bank A/S	5 958		5 958		6,588	EUR	25.05.2015
Danske Bank A/S	4 912		4 912		5,723	EUR	14.09.2017
Pikaajalised laenud kokku	10 870		10 870				
Laenukohustused kokku	21 270	10 400	10 870				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 612	4 612	8
Võlad töövõtjatele	119	119	9
Maksuvõlad	158	158	5
Saadud ettemaksed	8 071	8 071	
Tulevaste perioodide tulud	7 624	7 624	
Muud saadud ettemaksed	447	447	
Kokku võlad ja ettemaksed	12 960	12 960	

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 597	3 597	
Võlad töövõtjatele	47	47	
Maksuvõlad	168	168	
Muud võlad	39	39	
Muud viitvõlad	39	39	
Saadud ettemaksed	8 208	8 208	
Tulevaste perioodide tulud	7 853	7 853	
Muud saadud ettemaksed	355	355	
Kokku võlad ja ettemaksed	12 059	12 059	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
As Eesti Energia	152	99
As Eesti Gaas	190	180
AS Elektrimüügi	91	56
Ekovir OÜ	35	39
Järve Biopuhastus OÜ	1	280
VKG Soojus AS	4 143	2 943
Kokku võlad tarnijatele	4 612	3 597

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Puhkusetasude kohustus	119	0
Kokku võlad töövõtjatele	119	0

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	39	39
Muud võlad	39	
Kokku muud võlad	39	39

Lisa 11 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2012	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2013
Tulevaste perioodide tulud	11 330	10 913	-11 330	10 913
Pikaajalised tulevaste perioodide tulud	20 139	2 415	-10 913	11 641
Kokku eraldised	31 469	13 328	-22 243	22 554
	31.12.2013	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2014
Tulevaste perioodide tulud	10 913	7 854	-10 916	7 851
Pikaajalised tulevaste perioodide tulud	11 641		-7 854	3 787
Kokku eraldised	22 554	7 854	-18 770	11 638

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 454	5 235
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 753	0
Muud sihotstarbelised tasud	10 916	8 915
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 123	14 150

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	837	1 045
Rendi- ja üüritulu	1 739	1 499
Parkimisluba	20	12
Kommunaalmaksete vahe	12	4
Muud	0	1 592
Kokku muud tulud	2 608	4 152

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

Kommunaalmaksete tulud 2014.a. on 29039 eurot.

Kommunaalmaksete kulud 2014.a. on 29027 eurot.

Kommunaalmaksete vahe on 12 eurot.

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	10 406	7 831
Muud	992	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11 398	7 831

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Energia	1 700	1 468
Elektrienergia	1 700	1 468
Mitmesugused bürookulud	82	116
Riiklikud ja kohalikud maksud	432	400
Kulud eraldiste moodustamiseks	0	832
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	41	228
Püstaku vahetus	891	0
Käsiouu	187	0
Majanduskulud	547	291
Kantseleikulud	2	18
Pangakulud	202	24
Soojusepumba vahetus	630	0
Kanalisatsiooni puhastus	48	96
Ventiilide vahetus	272	0
Vent. puhastus	0	200
Kindlustus	351	345
Isikliku auto hüvitis	512	192
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 897	4 210

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	3 578	3 028
Sotsiaalmaksud	1 227	1 002
Pensionikulu	55	52
Kokku tööjõukulud	4 860	4 082
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	4

Lisa 17 Muud kulud

(eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	6	42
Kokku muud kulud	6	42

Lisa 18 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2014	2013
Laenuviivis	-1	0
Muudatuse invest. laen	0	-95
Muud finanskulud	0	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-1	-95

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	42	42
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	1 534	1 534
Isikliku auto hüvitis	512	192

KÜ liikmed ja nende perekonnaliikmed ei ole korteriühistult mittemingisuguseid soodustusi.

Lisa 20 Sündmused pärast bilansipäeva

Korteriühistu tegevuses 2015a. määkimisväärsed muutusi ei ole toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2016

KORTERIÜHISTU JÕHVI NARVA MNT 3 (registrikood: 80218227) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	31.05.2016
Resolutsioon:	allkirjastatud	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53469408
Mobiiltelefon	+372 53999779
Mobiiltelefon	+372 5025736
Mobiiltelefon	+372 5525183
E-posti aadress	elenakr@hotmail.ee