

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU Jõhvi Narva mnt 22

registrikood: 80250099

tänavatalu nimi, Narva mnt 22-11

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 41535

telefon: +372 3356897

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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Muud tulud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

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)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	748	403
Nõuded ja ettemaksed	2 081	2 984
Kokku käibevara	2 829	3 387
Põhivara		
Immateriaalne põhivara	129	129
Kokku põhivara	129	129
Kokku varad	2 958	3 516
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	1 335	1 920
Kokku lühiajalised kohustused	1 335	1 920
Kokku kohustused	1 335	1 920
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	187	187
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 409	2 148
Aruandeaasta tulem	27	-739
Kokku netovara	1 623	1 596
Kokku kohustused ja netovara	2 958	3 516

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	16 390	18 130
Muud tulud	28	31
Kokku tulud	16 418	18 161
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 115	-4 541
Mitmesugused tegevuskulud	-11 321	-11 775
Tööjõukulud	-2 955	-2 584
Kokku kulud	-16 391	-18 900
Põhitegevuse tulem	27	-739
Aruandeaasta tulem	27	-739

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	27	-739
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	903	-646
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-585	462
Kokku rahavood põhitegevusest	345	-923
Kokku rahavood	345	-923
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	403	1 326
Raha ja raha ekvivalentide muutus	345	-923
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	748	403

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	187	2 148	2 335
Aruandeaasta tulem		-739	-739
31.12.2014	187	1 409	1 596
Aruandeaasta tulem		27	27
31.12.2015	187	1 436	1 623

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Narva mnt 22 Jõhvi 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.

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)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	748	403
Kokku raha	748	403

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 859	2 859
Ostjatelt laekumata arved	2 859	2 859
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	125	125
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 984	2 984

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Eesti Energia AS	46	44
OÜ Ekovir	18	18
OÜ Järve Biopuhastus	60	60
OÜ VKG Soojus	1 127	1 690
Maksu- ja Tolliamet (tähtaeg kuni 10.01.2016)	84	87
Avansiaruanne	0	21
Kokku võlad tarnijatele	1 335	1 920

Lisa 5 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud tulud	28	31
Kokku muud tulud	28	31

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	-604	-2 102
Hooldustööd	-200	-278
Kants.kaup	-51	-47
Majanduskulud	-56	-127
Küttesüsteemi hooldus ja remonditööd	-284	-327
Veesüsteemi hooldus- ja remonditööd	-209	-518
Pangakulud	-14	-18
Raamatupidamiseteenused	-697	-491
Elektrisüsteemi hooldus - ja remonditööd	0	-58
Energiaaudit	0	-575
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 115	-4 541

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Energia	-10 296	-10 716
Elektrienergia	-340	-318
Soojusenergia	-9 956	-10 398
Vesi	-776	-800
Prügivedu	-230	-230
Postikulud	0	-8
Pangateenused	-19	-21
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-11 321	-11 775

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 208	1 932
Sotsiaalmaksud	729	638
Pensionikulu	18	14
Kokku tööjõukulud	2 955	2 584
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.04.16

KORTERIÜHISTU Jõhvi Narva mnt 22 (registrikood: 80250099) 01.01.2015 - 31.12.2015
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Helle Meerits	Juhatuseliige	18.04.16 <u>[Signature]</u>
Uno Prits	Juhatuseliige	18.04.16 <u>[Signature]</u>
Valentina Hlapuk	Juhatuseliige	18.04.16 <u>[Signature]</u>

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3356897
E-posti aadress	spirid@gmail.com