

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU JÕHVI NARVA MNT 3

registrikood: 80218227

tänava/talu nimi, Narva mnt 3-5

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 41531

telefon: +372 5525183

e-posti aadress: jelena.kallavus@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	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 Intressikulud	15
Lisa 19 Muud finantstulud ja -kulud	15
Lisa 20 Seotud osapooled	15
Lisa 21 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	19323
Sihtotstarbelised laekumised	11030
Liikmetelt saadud kommunaaltasud	24050
Varad kokku	22879
Osakapital	602
Keskmine töötajate arv	4
Palgakulu	5203

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 641	167	2
Nõuded ja ettemaksed	15 144	37 691	3
Varud	94	94	4
Kokku käibevara	22 879	37 952	
Kokku varad	22 879	37 952	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 807	7 523	6
Võlad ja ettemaksed	11 808	12 960	7
Eraldised	1 888	7 851	11
Kokku lühiajalised kohustused	15 503	28 334	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 379	3 342	6
Eraldised	1 850	3 787	11
Kokku pikaajalised kohustused	3 229	7 129	
Kokku kohustused	18 732	35 463	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	602	602	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 887	1 828	
Aruandeaasta tulem	1 658	59	
Kokku netovara	4 147	2 489	
Kokku kohustused ja netovara	22 879	37 952	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 323	20 123	12
Muud tulud	1 512	2 608	13
Kokku tulud	20 835	22 731	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 809	-11 398	14
Mitmesugused tegevuskulud	-2 934	-5 897	15
Tööjõukulud	-5 203	-4 860	16
Muud kulud	-8	-6	17
Kokku kulud	-18 954	-22 161	
Põhitegevuse tulem	1 881	570	
Intressikulud	-221	-510	18
Muud finantstulud ja -kulud	-2	-1	19
Aruandeaasta tulem	1 658	59	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	51 367	47 082
Muud põhitegevuse tulude laekumised	1 611	1 479
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-32 470	-34 878
Väljamaksed töötajatele	-5 132	-4 797
Kokku rahavood põhitegevusest	15 376	8 886
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 679	-10 406
Makstud intressid	-221	-510
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-2	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 902	-10 916
Kokku rahavood	7 474	-2 030
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	167	2 197
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 474	-2 030
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 641	167

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	602	1 828	2 430
Aruandeaasta tulem		59	59
31.12.2014	602	1 887	2 489
Aruandeaasta tulem		1 658	1 658
31.12.2015	602	3 545	4 147

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu mittetulundusühingu 2015 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	7 641	167
Kokku raha	7 641	167

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 001	8 001
Ostjatelt laekumata arved	8 001	8 001
Muud nõuded	3 738	3 738
Laenunõuded	3 186	3 186
Intressinõuded	552	552
Ettemaksed	3 405	3 405
Tulevaste perioodide kulud	3 261	3 261
Muud makstud ettemaksed	144	144
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 144	15 144
	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

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tooraine ja materjal	94	94
Inventar	94	94
Kokku varud	94	94

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	85	51
Sotsiaalmaks	176	98
Kohustuslik kogumispension	6	5
Töötuskindlustusmaksed	7	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	274	158

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Danske Bank A/S	1 807	1 807			5,723	EUR	14.12.2016
Lühiajalised laenud kokku	1 807	1 807					
Pikaajalised laenud							
Danske Bank A/S	1 379		1 379		5,723	EUR	14.09.2017
Pikaajalised laenud kokku	1 379		1 379				
Laenukohustused kokku	3 186	1 807	1 379				
	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				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 401	2 401	8
Võlad töövõtjatele	75	75	9
Maksuvõlad	274	274	5
Muud võlad	6	6	10
Muud viitvõlad	6	6	
Saadud ettemaksed	9 052	9 052	
Tulevaste perioodide tulud	8 094	8 094	
Muud saadud ettemaksed	958	958	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 808	11 808	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 612	4 612	
Võlad töövõtjatele	119	119	
Maksuvõlad	158	158	
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	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
As Eesti Energia	55	152
As Eesti Gaas	0	190
AS Elektrimüügi	0	91
Ekovir OÜ	35	35
Järve Biopuhastus OÜ	156	1
VKG Soojus AS	2 115	4 143
Alexela Energia AS	24	0
Opus Copita AS	16	0
Kokku võlad tarnijatele	2 401	4 612

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	2	0
Puhkusetasude kohustus	73	119
Kokku võlad töövõtjatele	75	119

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	6	6
Muud võlad	6	6
Kokku muud võlad	6	6

Lisa 11 Eraldised

(eurodes)

	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
Lühiajalised				
Pikaajalised				
	31.12.2014	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2015
Tulevaste perioodide tulud	11 638	1 937	-9 837	3 738
Kokku eraldised	11 638	1 937	-9 837	3 738
Lühiajalised	7 851	1 937	-7 900	1 888
Pikaajalised	3 787		-1 937	1 850

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 293	6 454
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 130	2 753
Muud sihotstarbelised tasud	7 900	10 916
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 323	20 123

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	85	837
Rendi- ja üüritulu	1 399	1 739
Parkimisluba	28	20
Kommunaalmaksete vahe	0	12
Kokku muud tulud	1 512	2 608

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

Kommunaalmaksete tulud 2015.a. on 24050 eurot.

Kommunaalmaksete kulud 2015.a. on 24050 eurot.

Kommunaalmaksete vahe on 0 eurot.

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	10 809	10 406
Muud	0	992
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 809	11 398

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Energia	1 277	1 700
Elektrienergia	1 277	1 700
Mitmesugused bürookulud	224	82
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	432
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	41
Püstaku vahetus	0	891
Käsiouu	0	187
Majanduskulud	523	547
Kantseleikulud	57	2
Pangakulud	33	202
Soojusepumba vahetus	0	630
Kanaliseerimise puhastus	48	48
Ventiilide vahetus	0	272
Sissekäigu välistrepi remont	421	0
Kindlustus	351	351
Isikliku auto hüvitis	0	512
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 934	5 897

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 843	3 578
Sotsiaalmaksud	1 304	1 227
Pensionikulu	56	55
Kokku tööjõukulud	5 203	4 860
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 17 Muud kulud (eurodes)

	2015	2014
Trahhid, viivised ja hüvitised	8	6
Kokku muud kulud	8	6

Lisa 18 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	221	510
Kokku intressikulud	221	510

Lisa 19 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Laenuviivis	-2	-1
Muudatuse invest. laen	0	0
Muud finanskulud	0	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-2	-1

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	42	42
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 724	1 534
Isikliku auto hüvitis	0	512

Lisa 21 Sündmused pärast bilansipäeva

Korteriühistu tegevuses 2016a. määramisväärsed muutusi ei ole toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2016

KORTERIÜHISTU JÕHVI NARVA MNT 3 (registrikood: 80218227) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	20.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5525183
E-posti aadress	jelena.kallavus@gmail.com