

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU Kooli 23 Jõhvi

registrikood: 80250082

tänava/talu nimi, Kooli 23-14

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 41533

telefon: +372 56808723

e-posti aadress: kykooli23j@gmail.com, margus048@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 Tööjõukulud	8
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Lisa 5 Revidendi arvamus	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu KOOLI 23 Jõhvi ,80250082

Tegevusaruanne

2016 aasta perioodil.

Korteriühistu Kooli 23 Jõhvi tegutseb iseseisvalt alates 2007 aastast. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehiste ja maatüki mõttelise osade majandamine ja korteriühistu liikmete huvide esindamine.

Ühistu üldkoosoleku otsuste täitmiseks on juhatus sõlminud töövõtulepingud haldusteenuseid osutava ettevõttega ja raamatupidajaga , samuti on sõlmitud lepingud teenuste ja kaupade osutajatega.

Peamised lepingupartnerid ja nende poolt eitatavd teenused on:

- 1.Järve Biopuhastus OÜ,tarbevesi ja kanalisatsiooni teenused
- 2.Eesti Gaas AS ,majapidamisgaas
- 3.VKG Soojus AS ,soojuse tarnimine
- 4.Eesti Energia AS ,kommunaalelektri tarbimine
- 5.Ekovir OÜ ,prügikäitlus
- 6.Viru Soter OÜ ,halduri teenused
- 7.Tarkvaralabor OÜ ,tarkvara kasutamine

Korteriühistu liikmetele osutatud teenused ja nende maksumused aruandlusperioodil 2016 olid järgnevad:

Teenuse nimetus	kogus	maksumus
Soojus ,küte	89	6186
gaas	1462	325
vesi		930
elekter		184
prügivedu		230

Korteriühistu on teinud eelmistel perioodidel suuremahulised remonditööd pangalaenu abiga,mille tasumise tähtaeg saadud tulevikus.

Korteriühistut juhatab komeliikmeline juhatus.Otsuste täitmiseks ja jooksvate toimingute täitmiseks on sõlmitud haldusteenuseid osutava ettevõttega.

Korteriühistu Jõhvi Kooli 23 Jõhvi on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 267	2 468
Nõuded ja ettemaksed	20 030	16 706
Kokku käibevarad	22 297	19 174
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	166	166
Kokku põhivarad	166	166
Kokku varad	22 463	19 340
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 138	1 165
Kokku lühiajalised kohustised	1 138	1 165
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	17 968	14 909
Kokku pikaajalised kohustised	17 968	14 909
Kokku kohustised	19 106	16 074
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	152	152
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 114	8 156
Aruandeaasta tulem	91	-5 042
Kokku netovara	3 357	3 266
Kokku kohustised ja netovara	22 463	19 340

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	13 624	13 099
Muud tulud	146	283
Kokku tulud	13 770	13 382
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 535	-9 310
Mitmesugused tegevuskulud	-7 347	-7 158
Tööjõukulud	-175	-641
Muud kulud	0	-1 048
Kokku kulud	-13 057	-18 157
Põhitegevuse tulem	713	-4 775
Intressikulud	-622	-267
Aruandeaasta tulem	91	-5 042

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	713	-4 775
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 324	-3 542
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-27	-320
Makstud intressid	-622	-267
Muud rahavood põhitegevusest	0	45
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 260	-8 859
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	3 059	9 469
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 059	9 469
Kokku rahavood	-201	610
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 468	1 858
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-201	610
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 267	2 468

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	152	8 111	8 263
Aruandeaasta tulem		-5 042	-5 042
Muud muutused netovaras		45	45
31.12.2015	152	3 114	3 266
Aruandeaasta tulem		91	91
31.12.2016	152	3 205	3 357

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kooli 23 Jõhvi raamatupidamise aastaaruanne 2016. 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 Euroopa Liidu 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.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jäägi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	1 441	804
SEB pank	826	1 664
Kokku raha	2 267	2 468

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	131	481
Sotsiaalmaksud	43	158
Töötuskindlustusmaks	1	2
Kokku tööjõukulud	175	641

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	12 860	15 887

ARUANNE

Revisjonikomisjon KÜ Kooli 23 ajavahemikus 01.01.2016 kuni 31.12.2016.

Kontrolli käigus oli väljaselgitatud järgnev:

KÜ Kooli 23 rahaliste vahendite jääk oli 1.jaanuaril 2016 2468.43 euro.

Vahendite laekumine 2016 aasta jooksul oli summaarselt 18920.87 euro.

Laekumine koosnes korteri omanike maksetest remondiks ja kommunaalteenusteks.

Vahendite kulu KÜ arvelt oli 2016 aasta eest oli summaarselt 19122.07 euro.

Vahe sissetulnud ja väljaminevate vahendite vahel oli perioodil 1.jaanuar 2016 kuni 31.detsember 2016.aastal -201.20 euro. Arvel olnud raha summa vähenes.

Vahendite jääk oli KÜ arvetel 31.detsembri seisuga 2016.aastal 2267.23 euro (2468.43– 201.20).

Vahendid KÜ olid kooskõlas raamatupidamis dokumentidega.

Märkused:

1. Puudub arve nr.34 summas 1568.71 euro firmalt Meliko Ehitus OÜ .

Vaatamata mõningatele märkustele, loen KÜ Kooli 23 juhatuse tööd (esimees Margus Tamm) 2016.aastal rahuldavaks.

25 aprill 2017 aasta

/Natalia Galitsina/

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2017

KORTERIÜHISTU Kooli 23 Jõhvi (registrikood: 80250082) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR YUDIN	Juhatuse liige	31.05.2017
TÕNU LEHTSE	Juhatuse liige	31.05.2017
MARGUS TAMM	Juhatuse liige	31.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56808723
E-posti aadress	margus048@hotmail.ee
E-posti aadress	kykooli23j@gmail.com