

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU JÕHVI VESKI 2

registrikood: 80162126

tänava/talu nimi, Veski tn 2-5

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 41531

telefon: +372 53400960

e-posti aadress: galinarevko@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Jõhvi Veski 2 on korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Jõhvi linnas, Veski 2 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine; samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016. a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest. Tööatele keskmine arv 2016 aastal oli 3 töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 940	1 515	2
Nõuded ja ettemaksed	2 911	2 499	3
Kokku käibevarad	5 851	4 014	
Kokku varad	5 851	4 014	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 134	2 505	4,5,
Kokku lühiajalised kohustised	3 134	2 505	
Kokku kohustised	3 134	2 505	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	205	205	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 304	6 977	
Aruandeaasta tulem	1 208	-5 673	
Kokku netovara	2 717	1 509	
Kokku kohustised ja netovara	5 851	4 014	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 693	19 188	6
Tulu ettevõtlusest	19 689	18 143	7
Muud tulud	7	1 564	8
Kokku tulud	32 389	38 895	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 960	-21 064	9
Mitmesugused tegevuskulud	-20 709	-18 191	
Tööjõukulud	-4 512	-5 313	
Kokku kulud	-31 181	-44 568	
Põhitegevuse tulem	1 208	-5 673	
Aruandeaasta tulem	1 208	-5 673	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 208	-5 673
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-412	1 230
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	629	-377
Kokku rahavood põhitegevusest	1 425	-4 820
Kokku rahavood	1 425	-4 820
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 515	6 335
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 425	-4 820
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 940	1 515

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	205	6 977	7 182
Aruandeaasta tulem		-5 673	-5 673
31.12.2015	205	1 304	1 509
Aruandeaasta tulem		1 208	1 208
31.12.2016	205	2 512	2 717

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Jõhvi Veski 2 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja aastaaruande koostamise printsipidele on välja toodud RPS §16, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvahelisest tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõttele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiseurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seoses muudatustega raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites on muudetud bilansi ja kasumiaruande esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

Raha

Seoses muudatustega raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites on muudetud bilansi ja kasumiaruande esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

Nõuded ja ettemaksed

Seoses muudatustega raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites on muudetud bilansi ja kasumiaruande esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga. Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 320 eurost ja mille kasulik eluiga on ühe aasta. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja järgmisi amortisatsiooninorme:

Hooned ja rajatised 2%

Masinad ja seadmed 20%

Muu põhivara 20%

Vara amortisatsiooni alustatakse hetkest, mis vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile. Amortisatsioon lõpetatakse kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse lõplikult kasutusest või klassifitseeritakse ümber müügiootel põhivaraks.

Igal bilansipäeval tuleb hinnata kasutatavate amortisatsioonimäärade, meetodile ja lõppväärtuse põhjendatust.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	2 940	1 515
Kokku raha	2 940	1 515

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 911	2 911
Ostjatelt laekumata arved	2 911	2 911
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 911	2 911
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 408	2 408
Ostjatelt laekumata arved	2 408	2 408
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	91	91
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 499	2 499

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 671	2 671
Võlad töövõtjatele	186	186
Maksuvõlad	274	274
Muud võlad	3	3
Muud viitvõlad	3	3
Kokku võlad ja ettemaksed	3 134	3 134
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 414	2 414
Maksuvõlad	91	91
Kokku võlad ja ettemaksed	2 505	2 505

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Jõhvi Biopuhastus OÜ	207	143
Eesti Gaas AS	102	117
Eesti Energia AS	49	40
Ekovir OÜ	27	27
VKG Soojus AS	2 225	2 087
OU Baltic Account	61	0
Kokku võlad tarnijatele	2 671	2 414

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 073	19 188
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 620	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 693	19 188

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
Soojus	15 079	13 982
Vesi	2 682	1 858
Prügivedu	320	317
Gaas	1 276	1 665
Viivis 0,07%	0	12
Elekter	332	309
Kokku tulu ettevõtlusest	19 689	18 143

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	7	0
Rendi- ja üüritulu	0	75
Muud tulud(sotsiaalkindlustusamet)	0	1 489
Kokku muud tulud	7	1 564

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	5 960	18 723
Hooldustööd	0	879
Mitmesugused bürookulud	0	57
Majandus kulud	0	70
Santehnilised kulud	0	183
Pangakulud	0	56
Raamatupidamiseteenused	0	1 066
Elektrosüsteemi remondi tööd	0	30
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 960	21 064

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Energia	15 409	14 293
Elektrienergia	331	311
Soojusenergia	15 078	13 982
Vesi	2 698	1 884
Gaas	1 318	1 697
Prügivedu	320	317
Muud	964	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	20 709	18 191

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 075	3 228
Sotsiaalmaksud	1 437	2 059
Pensionikulu	0	26
Kokku tööjõukulud	4 512	5 313
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	31
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
ei ole soodustused	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2017

KORTERIÜHISTU JÕHVI VESKI 2 (registrikood: 80162126) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA REVKO	Juhatuse liige	27.06.2017
TARMO VAAP	Juhatuse liige	28.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53400960
E-posti aadress	galinarevko@gmail.com