

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Järve Mõisa tee 8

registrikood: 80274289

tänava/talu nimi, Mõisa tee 8-29

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 30326

telefon: +372 53484459

e-posti aadress: jeg@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Muud tulud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Revidendi arvamus	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Jarve Mõisa tee 8 tegutseb iseseisvalt alates 08.09.2008,a.Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 42744-evrot ja kulud 37271-evrot.

Juhatus koosneb 3 liikmest.Keskmine töötajate arv 2015.aastal oli 2 töötajat.

KÜ maksis töötasu 3465-evrot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 736	10 852
Nõuded ja ettemaksed	16 974	13 108
Kokku käibevarad	23 710	23 960
Kokku varad	23 710	23 960
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	4 289	4 027
Kokku lühiajalised kohustised	4 289	4 027
Kokku kohustised	4 289	4 027
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	667	667
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	19 266	13 597
Aruandeaasta tulem	-512	5 669
Kokku netovara	19 421	19 933
Kokku kohustised ja netovara	23 710	23 960

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	49 462	42 744
Muud tulud	390	195
Kokku tulud	49 852	42 939
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-45 584	-32 634
Tööjõukulud	-4 780	-4 636
Kokku kulud	-50 364	-37 270
Põhitegevuse tulem	-512	5 669
Aruandeaasta tulem	-512	5 669

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-512	5 669
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 866	-1 246
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	262	-928
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 116	3 495
Kokku rahavood	-4 116	3 495
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 852	7 357
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 116	3 495
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 736	10 852

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	667	13 597	14 264
Aruandeaasta tulem		5 669	5 669
31.12.2015	667	19 266	19 933
Aruandeaasta tulem		-512	-512
31.12.2016	667	18 754	19 421

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Korteriühistu Järve Mõisa tee 8 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.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SEB	1 533	2 379
Swedbank	5 203	8 473
Kokku raha	6 736	10 852

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016
	Maksuvõlg
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	155
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	155

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Energia	81	81
OU Jarve Biopuhastus	887	525
Ragn-Sells AS	0	175
Viru Soter OU	107	107
VKG Soojus AS	3 004	2 978
EKOVIR OU	51	0
Kokku võlad tarnijatele	4 130	3 866

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	42 942	37 528
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 520	5 216
Kokku liikmetelt saadud tasud	49 462	42 744

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Viivised	390	195
Kokku muud tulud	390	195

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 573	3 465
Sotsiaalmaksud	1 179	1 143
Töötuskindl.maks	28	28
Kokku tööjõukulud	4 780	4 636
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	53	52
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	1

Revisjoniaruanne

Läbiviidud kontrolli käigus revisjonikomisjon kontrollis KÜ MÕISA TEE 8 rahaliste vahendite kasutamist ja raamatupidamisdokumente.

Seisuga 01.01.2016 arvelduskontode jääk kokku: 10 851,97

Arvelduskonto intress 0,18

Arvelduskontodele tasutud ühistu liikmete poolt 01.01.2016 - 31.12.2016 45 985,54

Arvelduskontodelt väljamakstud 01.01.2016 - 31.12.2016: 50 101,71

küte	20 486,63
vesi ja kanalisatsioon	9 205,69
prügivedu (Ragn-Cells 1874,12, Ekovir 293,87)	2 167,99
elekter	803,01
palgakulud	4 782,41
raamatupidamisteenused	1 285,20
remondikulud kokku:	10 924,89
<i>(s.h.remonditööd- MDV Ekspress OÜ 5 883,80;</i>	
<i>soojustehniliste seadmete paigaldus ja ühendamine-</i>	
<i>Versoterm OÜ 1574,28;</i>	
<i>kanalisatsiooni torustikute remont - Kreogen Serviss OÜ 440.00,</i>	
<i>Alvira VSK OÜ 474,79;</i>	
<i>rõdude remont - AS Silbet 370.02 materjalid, OÜ Ocean XXI remonditööd</i>	
<i>1630.00;</i>	
<i>Texkom komplekti paigaldus, lukkude remont- Larton Market OÜ,</i>	
<i>kokku 552.00)</i>	
pangateenused	76,22
muud kulud (kants.tarbed, majandustarbed, kütus,	
kanalisatsiooni puhastus)	369,67
kokku:	50 101,71

Arvelduskontode jääk seisuga 01.01.2017 6 735,98

Rikkumisi ei tuvastatud.

Revisjonikomisjon:

I.Kello



I.Kalnenkova

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.04.2017

Korteriühistu Järve Mõisa tee 8 (registrikood: 80274289) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEXEY EGOROV	Juhatuse liige	31.05.2017
ANATOLY KOVALEV	Juhatuse liige	12.06.2017
VERA EVSTAFIEVA	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 53484459
E-posti aadress	jeg@hot.ee