

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Muud võlad	12
Lisa 11 Eraldised	12
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	13
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	15291
Sihtotstarbelised laekumised	2098
Liikmetelt saadud kommunaaltasud	28097
Varad kokku	26735
Osakapital	602
Keskmine töötajate arv	4
Palgakulu	5932

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 125	7 641	2
Nõuded ja ettemaksed	9 516	15 144	3
Varud	94	94	4
Kokku käibevarad	26 735	22 879	
Kokku varad	26 735	22 879	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 392	1 807	6
Võlad ja ettemaksed	14 238	11 808	7
Eraldised	1 850	1 888	11
Kokku lühiajalised kohustised	17 480	15 503	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	1 379	6
Eraldised	0	1 850	11
Kokku pikaajalised kohustised	0	3 229	
Kokku kohustised	17 480	18 732	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	602	602	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	3 545	1 887	
Aruandeaasta tulem	5 108	1 658	
Kokku netovara	9 255	4 147	
Kokku kohustised ja netovara	26 735	22 879	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 841	19 323	12
Muud tulud	1 072	1 512	13
Kokku tulud	17 913	20 835	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 794	-10 809	14
Mitmesugused tegevuskulud	-3 433	-2 934	15
Tööjõukulud	-5 932	-5 203	16
Muud kulud	-1 552	-8	17
Kokku kulud	-12 711	-18 954	
Põhitegevuse tulem	5 202	1 881	
Intressikulud	-94	-221	18
Muud finantstulud ja -kulud	0	-2	19
Aruandeaasta tulem	5 108	1 658	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	46 157	51 367
Muud põhitegevuse tulude laekumised	978	1 611
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-29 629	-32 470
Väljamaksed töötajatele	-6 134	-5 132
Kokku rahavood põhitegevusest	11 372	15 376
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 794	-7 679
Makstud intressid	-94	-221
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-2
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 888	-7 902
Kokku rahavood	9 484	7 474
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 641	167
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 484	7 474
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 125	7 641

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	602	1 887	2 489
Aruandeaasta tulem		1 658	1 658
31.12.2015	602	3 545	4 147
Aruandeaasta tulem		5 108	5 108
31.12.2016	602	8 653	9 255

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu mittetulundusühingu 2016 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	17 125	7 641
Kokku raha	17 125	7 641

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 197	6 197
Ostjatelt laekumata arved	6 197	6 197
Muud nõuded	1 850	1 850
Laenunõuded	1 392	1 392
Intressinõuded	458	458
Ettemaksed	1 469	1 469
Tulevaste perioodide kulud	1 469	1 469
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 516	9 516
	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

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	94	94
Inventar	94	94
Kokku varud	94	94

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	64	85
Sotsiaalmaks	126	176
Kohustuslik kogumispension	6	6
Töötuskindlustusmaksed	8	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	204	274

Lisa 6 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Danske Bank A/S	1 392	1 392			5,723	EUR	14.09.2017
Lühiajalised laenud kokku	1 392	1 392					
Laenukohustised kokku	1 392	1 392					
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud 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				
Laenukohustised kokku	3 186	1 807	1 379				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 161	4 161	8
Võlad töövõtjatele	73	73	9
Maksuvõlad	204	204	5
Muud võlad	6	6	10
Muud viitvõlad	6	6	
Saadud ettemaksed	9 794	9 794	
Tulevaste perioodide tulud	9 526	9 526	
Muud saadud ettemaksed	268	268	
Kokku võlad ja ettemaksed	14 238	14 238	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 401	2 401	
Võlad töövõtjatele	75	75	
Maksuvõlad	274	274	
Muud võlad	6	6	
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	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
As Eesti Energia	63	55
As Eesti Gaas	157	0
Fitek AS	12	0
Ekovir OÜ	35	35
Järve Biopuhastus OÜ	283	156
VKG Soojus AS	3 578	2 115
Alexela Energia AS	33	24
Opus Copita AS	0	16
Kokku võlad tarnijatele	4 161	2 401

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	0	2
Puhkusetasude kohustis	73	73
Kokku võlad töövõtjatele	73	75

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	6	6
Muud võlad	6	6
Kokku muud võlad	6	6
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	6	6
Muud võlad	6	6
Kokku muud võlad	6	6

Lisa 11 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2015	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2016
Tulevaste perioodide tulud	3 738	1 850	-3 738	1 850
Kokku eraldised	3 738	1 850	-3 738	1 850
Sealhulgas:				
Lühiajalised	1 888	1 850	-1 888	1 850
Pikaajalised	1 850		-1 850	0
	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
Sealhulgas:				
Lühiajalised	7 851	1 937	-7 900	1 888
Pikaajalised	3 787		-1 937	1 850

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 193	8 293
Ebatõenäoliselt laekuvad	1 550	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	3 130
Muud sihotstarbelised tasud	1 888	7 900
Sihotstarbelised tasud	210	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 841	19 323

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	110	85
Rendi- ja üüritulu	950	1 399
Parkimisluba	12	28
Kommunaalmaksete vahe	0	0
Kokku muud tulud	1 072	1 512

Lisa 14 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	1 794	10 809
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 794	10 809

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Energia	916	1 277
Elektrienergia	916	1 277
Mitmesugused bürookulud	85	224
Harjapleki väljavahetamine	185	0
Lumekoristus traktoriga	84	0
Majanduskulud	0	523
Kantseleikulud	0	57
Pangakulud	38	33
Kanaliseerimise- ja veetoru vahetus	418	0
Kanaliseerimise puhastus	0	48
E-arve teenused	171	0
Sissekäigu välistrepi remont	0	421
Kindlustus	354	351
Tsirkulatsioonipump	171	0
Avariitöö-elektritööd	48	0
Elektrikilbi parandamine	963	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 433	2 934

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 374	3 843
Sotsiaalmaksud	1 497	1 304
Pensionikulu	61	56
Kokku tööjõukulud	5 932	5 203
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 17 Muud kulud (eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	8
Kahjumiga müük	1 550	0
Muud	2	0
Kokku muud kulud	1 552	8

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.
 Kommunaalmaksete tulud 2016.a. on 28097 eurot.
 Kommunaalmaksete kulud 2016.a. on 28099 eurot.

Kommunaalmaksete vahe on 2 eurot.

Lisa 18 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	94	221
Kokku intressikulud	94	221

Lisa 19 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Laenuviivis		-2
Muudatuse invest. laen		0
Muud finanskulud		0
Kokku muud finantstulud ja -kulud		-2

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	42	42

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 017	1 724
Isikliku auto hüvitis	0	0

Lisa 21 Sündmused pärast bilansipäeva

Korteriühistu tegevuses 2017a. määramisväärsed muutusi ei ole toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.07.2017

KORTERIÜHISTU JÕHVI NARVA MNT 3 (registrikood: 80218227) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	20.07.2017
Resolutsioon:	Majandusaasta aruanne kinnitatud 19.07.2017 KÜ üldkoosolekul.	

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