

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: KORTERIÜHISTU JÕHVI VESKI 6

registrikood: 80170779

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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Jõhvi Veski 6 on korteriomanike mittetulundusühistu. Tegevuse eesmärgiks on Jõhvi linnas, Veski 6 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.

Aasta jooksul KÜ oli tehtud järgmised tööd:

- KÜ omab pangakontot
- Töölepingu alusel töötab 3 inimest

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 974	8 862
Nõuded ja ettemaksed	4 056	4 453
Kokku käibevarad	6 030	13 315
Kokku varad	6 030	13 315
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 943	3 041
Kokku lühiajalised kohustised	2 943	3 041
Kokku kohustised	2 943	3 041
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	466	466
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	9 808	13 913
Aruandeaasta tulem	-7 187	-4 105
Kokku netovara	3 087	10 274
Kokku kohustised ja netovara	6 030	13 315

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	5 908	14 344
Tulu ettevõtlusest	22 095	20 021
Muud tulud	28	1 560
Kokku tulud	28 031	35 925
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 896	-16 554
Mitmesugused tegevuskulud	-21 459	-19 709
Tööjõukulud	-2 863	-3 767
Kokku kulud	-35 218	-40 030
Põhitegevuse tulem	-7 187	-4 105
Aruandeaasta tulem	-7 187	-4 105

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-7 187	-4 105
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	397	-945
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-98	988
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 888	-4 062
Kokku rahavood	-6 888	-4 062
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 862	12 924
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 888	-4 062
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 974	8 862

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	466	13 913	14 379
Aruandeaasta tulem		-4 105	-4 105
31.12.2016	466	9 808	10 274
Aruandeaasta tulem		-7 187	-7 187
31.12.2017	466	2 621	3 087

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Jõhvi Veski 6 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, 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 eurodes ja raamatupidamisaruande esimeseks arvestuslikuks perioodiks on 01.01.2017 – 31.12.2017.a.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	1 974	8 862
Kokku raha	1 974	8 862

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 922	3 922
Ostjatelt laekumata arved	3 922	3 922
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	134	134
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 056	4 056
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 406	4 406
Ostjatelt laekumata arved	4 406	4 406
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	47	47
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 453	4 453

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 809	2 809
Maksuvõlad	134	134
Kokku võlad ja ettemaksed	2 943	2 943
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 994	2 994
Maksuvõlad	47	47
Kokku võlad ja ettemaksed	3 041	3 041

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Eesti Energia		44
Ekovir OÜ		18
Järve Biopuhastus		256
Eesti Gaas AS		145
VKG Soojus AS		2 531
Kokku võlad tarnijatele		2 994

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 908	5 064
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	9 280
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 908	14 344

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2017	2016
Prügivedamine	345	238
Vesi	2 778	3 054
Soojus	16 825	14 862
Gaas	1 685	1 775
Viivis 0,07%	200	92
koristaja teenused	256	0
postikulu	6	0
Kokku tulu ettevõtlusest	22 095	20 021

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Rendi- ja üüritulu	28	27
Muud tulud (Sotsiaalkindlustusamet)	0	1 533
Kokku muud tulud	28	1 560

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	-332	-323
Elektrienergia	-332	-323
Remonditööd	-6 842	-14 175
Hooldustööd	0	-157
Mitmesugused bürookulud	-11	-4
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	-47
Soojuse süsteemide hooldus- ja remonditööd	0	-36
Vee- ja kanalisatsiooni süsteemide hooldus- ja remonditööd	-280	-380
Raamatupidamis teenused	-1 145	-1 145
Majandus kulud	-213	-35
Panga teenused	-76	-78
Juriidiline teenused	-900	-174
prügivedu	-417	0
Territooriumi hooldus kulud	-614	0
Notar ja riigilõiv	-66	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 896	-16 554

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	-16 824	-14 862
Soojusenergia	-16 824	-14 862
Vesi	-2 604	-2 938
Prügivedu	-344	-244
Gaas	-1 687	-1 665
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-21 459	-19 709

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-2 140	-1 834
Sotsiaalmaksud	-706	-1 918
Pensionikulu	-17	-15
Kokku tööjõukulud	-2 863	-3 767
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2018

KORTERIÜHISTU JÕHVI VESKI 6 (registrikood: 80170779) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	22.06.2018
Resolutsioon:	2017. majandusaasta aruanne on kinnitatud 19.06.2018.a 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