

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi küla, Mooni tn 19a korteriühistu

registrikood: 80033976

e-posti aadress: piim@mail.ru

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 ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KORTERIÜHISTU MOODUSTATI 1998.A.KORTERIÜHISTU LIIKMETEKS ON 18 KORTERIOMANIKU. KORTERIÜHISTU TÖÖD KORRALDAD JUHASTES. JUHATUS ON 3 LIIKMELINE.JUHATUSE EESOTSAS ON JUHATUSE ESIMEES. KORTERIÜHISTU ON MITTEELUHDUSÜHING.

2018.A.REMONDITI TREPIKOJA SIMEPÄÄSUD JA PAIGALDATI FONOLUKUD.

2019.A. ON PLAANIS REMONTIDA KATUS.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 172	5 251	2
Nõuded ja ettemaksed	3 035	2 834	3
Kokku käibevarad	13 207	8 085	
Kokku varad	13 207	8 085	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 615	2 238	
Kokku lühiajalised kohustised	2 615	2 238	
Kokku kohustised	2 615	2 238	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	217	217	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 630	3 218	
Aruandeaasta tulem	4 745	2 412	
Kokku netovara	10 592	5 847	
Kokku kohustised ja netovara	13 207	8 085	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 737	27 214	5
Kokku tulud	26 737	27 214	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 627	-4 210	6
Mitmesugused tegevuskulud	-18 286	-18 596	7
Tööjõukulud	-2 079	-1 996	8
Kokku kulud	-21 992	-24 802	
Põhitegevuse tulem	4 745	2 412	
Aruandeaasta tulem	4 745	2 412	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 745	2 412
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-201	305
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	377	-104
Kokku rahavood põhitegevusest	4 921	2 613
Kokku rahavood	4 921	2 613
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 251	2 638
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 921	2 613
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 172	5 251

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	217	3 218	3 435
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	217	3 218	3 435
Aruandeaasta tulem		2 412	2 412
31.12.2017	217	5 630	5 847
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	217	5 630	5 847
Aruandeaasta tulem		4 745	4 745
31.12.2018	217	10 375	10 592

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ JÕHVI KÜLA raamatuidamine aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast. Vald kondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelise tavaid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Vald kondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeer piisavalt, on Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite (International Accounting Standard).

Majandusaasta algast 01. jaanuar ja 31. detsember 2018a. Raamatupidamise aastaaruande atañitajad on eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekuma arved on bilansis hinnatud lähtudes laekuvatest summadest.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamise siis kuimüüdu võiteenuse omandiõigus on üle lānnd ostjale ja KÜ Jõhvi küla 9 on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Sularaha kassas	0	0	2
Arvelduskontod	10 172	5 251	
Kokku raha	10 172	5 251	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Töötuskindlustusmaksed	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4	4

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 436	2 436	4
Võlad töövõtjatele	175	175	
Maksuvõlad	4	4	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 615	2 615	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 059	2 059	
Võlad töövõtjatele	175	175	
Maksuvõlad	4	4	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 238	2 238	

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	26 737	27 214	5
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 737	27 214	

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Remonditööd	1 627	4 210	6
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 627	4 210	

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Energia	15 340	15 472	
Elektrienergia	4 214	4 026	
Soojusenergia	11 126	11 446	
Veevarustusteenused	2 468	2 581	
Mitmesugused bürookulud	21	239	7
Teenustasu	13	13	
Prügi	444	291	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 286	18 596	

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Palgakulu	2 062	1 980	8
Töötuskindlustusmaks	17	16	
Kokku tööjõukulud	2 079	1 996	
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1	

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	3 035	0	2 834	0

2018	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	26 737	21 992
2017	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	27 214	24 802

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1334 EUR
2	1017 EUR
3	1433 EUR
4	2165 EUR
5	1735 EUR
6	1251 EUR
7	1861 EUR
8	1288 EUR
9	1425 EUR
10	1137 EUR
11	1416 EUR
12	1719 EUR
13	1186 EUR
14	1483 EUR
15	1498 EUR
16	1669 EUR
17	1597 EUR
18	1523 EUR
Kokku:	26737 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2019

Jõhvi vald, Jõhvi küla, Mooni tn 19a korteriühistu (registrikood: 80033976) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR ŽANDAROV	Juhatuse liige	13.06.2019
Resolutsioon:	aruanne on arusaadav ja ma olen temaga nõus	
SERGEI ROGATŠ	Juhatuse liige	13.06.2019
Resolutsioon:	aruanne on arusaadav ja ma olen temaga nõus	
TATIANA KOPYCHOVA	Juhatuse liige	13.06.2019
Resolutsioon:	ok	

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	piim@mail.ru