

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kivi tn 26a korteriühistu

registrikood: 80082377

telefon: +372 55930304

e-posti aadress: kivinika@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati 1999.a. Korteriühistu Mägi-2 on mittetulundusühing mille eesmärgiks on korteriomandite esemeks oleva ehitise ja maatüki osade osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Põhitegevuse ülevaade

2018 aastal ei olnud remonditööd.

2019 aastal pole kavas suuri remonditöid.

Muud valdkonnad

Töötajad ja juhtkond.

Korteriühistu Mägi-2 tööd korraldab juhatus. Korteriühistu juhatus on kolmeliikmeline.

Juhatuse eesotsas on juhatuse esimees.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 2964 EUR.

Juhatuse liikmetele aruandeaastal makstud tasud olid kokku 0 krooni.

Maksti isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piiris.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 884	6 213	2
Nõuded ja ettemaksed	3 039	2 818	3
Kokku käibevarad	9 923	9 031	
Kokku varad	9 923	9 031	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 346	2 287	5
Võlad ja ettemaksed	2 412	2 212	4,6,7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 808	4 760	
Kokku lühiajalised kohustised	9 566	9 259	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 599	3 945	5
Kokku pikaajalised kohustised	1 599	3 945	
Kokku kohustised	11 165	13 204	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	0	1 048	
Reservid	1 758	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-5 221	-7 342	
Aruandeaasta tulem	2 221	2 121	
Kokku netovara	-1 242	-4 173	
Kokku kohustised ja netovara	9 923	9 031	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 288	23 395	8
Kokku tulud	25 288	23 395	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 795	-200	9
Mitmesugused tegevuskulud	-17 174	-17 901	10
Tööjõukulud	-2 964	-2 979	11
Kokku kulud	-22 933	-21 080	
Põhitegevuse tulem	2 355	2 315	
Intressikulud	-134	-194	
Aruandeaasta tulem	2 221	2 121	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 355	2 315
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-221	222
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	958	3 317
Kokku rahavood põhitegevusest	3 092	5 854
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 287	-2 228
Makstud intressid	-134	-194
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 421	-2 422
Kokku rahavood	671	3 432
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 213	2 781
Raha ja raha ekvivalentide muutus	671	3 432
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 884	6 213

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 048		-7 342	-6 294
Aruandeaasta tulem			2 121	2 121
31.12.2017	1 048		-5 221	-4 173
Aruandeaasta tulem			2 221	2 221
Asutajate ja liikmete väljamaksed	-1 048			-1 048
Muutused reservides		1 758		1 758
31.12.2018	0	1 758	-3 000	-1 242

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mägi-2 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tuginev rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Korteriühistu Mägi -2 kasutab Tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi Toimkonna RTJ 14 „Mittetulundusühingud ja sihtasutused“ lisas toodud Tulude ja kulude aruande skeemi.

Korteriühistu Mägi- 2-rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jäägi.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse korteriüürniku laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni korteriüürniku maksevõime kohta.

Tulud

Tulu kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

Tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;

Tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;

Tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt. Aruandeaastal on kajastatud jooksvad kulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	6 884	6 213

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	3 039	2 818
Kokku nõuded ostjate vastu	3 039	2 818

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	5	14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10	19

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB Pank	3 945	2 346	1 599	
Pikaajalised laenud kokku	3 945	2 346	1 599	
Laenukohustised kokku	3 945	2 346	1 599	
	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB Pank	6 232	2 287	3 945	
Pikaajalised laenud kokku	6 232	2 287	3 945	
Laenukohustised kokku	6 232	2 287	3 945	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 402	2 402
Maksuvõlad	10	10
Kokku võlad ja ettemaksed	2 412	2 412
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 193	2 193
Maksuvõlad	19	19
Kokku võlad ja ettemaksed	2 212	2 212

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Võlad tarnijatele	2 402	2 193
Kokku võlad tarnijatele	2 402	2 193

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	22 493	23 195
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 795	200
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 288	23 395

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	2 795	200
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 795	200

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Energia	14 449	15 206
Elektrienergia	447	466
Soojusenergia	14 002	14 740
Mitmesugused bürookulud	6	0
Muud	2 719	2 695
Kokku mitmesugused tegevuskulud	17 174	17 901

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	2 940	2 955
Sotsiaalmaksud	24	24
Kokku tööjõukulud	2 964	2 979
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

2018.a.tehinguid seotud osapoodega ei teostatud

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Ain Loide	745 EUR
Erik Vello	1601 EUR
Inna Kivimäe	1294 EUR
Vladimir Kotškin	1543 EUR
Tatjana Bordijan	1390 EUR
Valentina Strelkova	1468 EUR
Artur Elonen	1730 EUR
Lembit Puss	1464 EUR
Veniamin Kokorin	1590 EUR
Urmas Toomjärv	1672 EUR
Merle Haidla	1505 EUR
Irina Tõnuvere	1722 EUR
Hermo Pirsalu	1597 EUR
Hermo Pirsalu	985 EUR
Aleksander Smoljakov	1411 EUR
Dina German	1217 EUR
Vladimir Snatkin	1664 EUR
Jelizaveta Tallerma	1188 EUR
Kokku:	25786 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.01.2019

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kivi tn 26a korteriühistu (registrikood: 80082377) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUBOV BELOUSSOVA	Juhatuse liige	07.01.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55930304
E-posti aadress	kivinika@mail.ru