

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kooli tn 23 korteriühistu

registrikood: 80250082

telefon: +372 56808723

e-posti aadress: kykooli23j@gmail.com, margus048@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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Lisa 6 Üldkoosolek nr.1	10
Lisa 7 Üldkoosolek nr.2	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu KOOLI 23 Jõhvi ,80250082

Tegevusaruanne

2018 aasta perioodil.

Korteriühistu Kooli 23 Jõhvi tegutseb iseseisvalt alates 2007 aastast. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehiste ja maatüki mõttelise osade majandamine ja korteriühistu liikmete huvide esindamine.

Ühistu üldkoosoleku otsuste täitmiseks on juhatus sõlminud töövõtulepingud haldusteenuseid osutava ettevõttega ja raamatupidajaga , samuti on sõlmitud lepingud teenuste ja kaupade osutajatega.

Peamised lepingupartnerid ja nende poolt eitatavd teenused on:

- 1.Järve Biopuhastus OÜ,tarbevesi ja kanalisatsiooni teenused
- 2.Eesti Gaas AS ,majapidamisgaas
- 3.VKG Soojus AS ,soojuse tarnimine
- 4.Eesti Energia AS ,kommunaalelektri tarbimine
- 5.Ekovir OÜ ,prügikäitlus
- 6.Viru Soter OÜ ,halduri teenused
- 7.Tarkvaralabor OÜ ,tarkvara kasutamine

Korteriühistu liikmetele osutatud teenused ja nende maksumused aruandlusperioodil 2016 olid järgnevad:

Teenuse nimetus	kogus	maksumus
Soojus ,küte	89	6186
gaas	1462	325
vesi		930
elekter		184
prügivedu		230

Korteriühistu on teinud eelmistel perioodidel suuremahulised remonditööd pangalaenu abiga,mille tasumise tähtaeg saadud tulevikus.

Korteriühistut juhatab komeliikmeline juhatus.Otsuste täitmiseks ja jooksvate toimingute täitmiseks on sõlmitud haldusteenuseid osutava ettevõttega.

Korteriühistu Jõhvi Kooli 23 Jõhvi on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 566	3 006
Nõuded ja ettemaksed	16 706	18 583
Kokku käibevarad	20 272	21 589
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	166	166
Kokku põhivarad	166	166
Kokku varad	20 438	21 755
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 646	1 299
Kokku lühiajalised kohustised	2 646	1 299
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	12 726	15 390
Kokku pikaajalised kohustised	12 726	15 390
Kokku kohustised	15 372	16 689
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	152	152
Reservid	978	0
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 936	3 205
Aruandeaasta tulem	0	1 709
Kokku netovara	5 066	5 066
Kokku kohustised ja netovara	20 438	21 755

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 244	0
Muud tulud	123	634
Kokku tulud	12 367	634
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-2 797
Mitmesugused tegevuskulud	-11 733	-1 280
Tööjõukulud	-170	-60
Muud kulud	0	5 761
Kokku kulud	-11 903	1 624
Põhitegevuse tulem	464	2 258
Intressikulud	-464	-549
Aruandeaasta tulem	0	1 709

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	464	2 258
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 877	1 447
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 347	161
Makstud intressid	-464	-549
Kokku rahavood põhitegevusest	3 224	3 317
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-2 664	-2 578
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 664	-2 578
Kokku rahavood	560	739
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 006	2 267
Raha ja raha ekvivalentide muutus	560	739
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 566	3 006

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	152		3 205	3 357
Aruandeaasta tulem			1 709	1 709
31.12.2017	152		4 914	5 066
Aruandeaasta tulem			0	0
Asutajate ja liikmete väljamaksed			-978	-978
Muutused reservides		978		978
31.12.2018	152	978	3 936	5 066

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kooli 23 Jõhvi raamatupidamise aastaaruanne 2018. 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Euroopa Liidu eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

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. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jäägi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	3 340	2 989
SEB pank	226	17
Kokku raha	3 566	3 006

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 349	1 349
Saadud ettemaksed	1 297	1 297
Tulevaste perioodide tulud	1 297	1 297
Kokku võlad ja ettemaksed	2 646	2 646
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 299	1 299
Kokku võlad ja ettemaksed	1 299	1 299

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	127	45
Sotsiaalmaksud	42	15
Töötuskindlustusmaks	1	0
Kokku tööjõukulud	170	60
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	0

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Jõhvi linn, Kooli tn 23 KÜ

ÜLDKOOSOLEK

Reg. kood 80250082

PROTOKOLL

Toimumisajaga.....12. juuni 2019.....

Kell.....19⁰⁰.....

Koosoleku juhata.....Vladimir Judin.....

Koosoleku protokollija.....Tõnu Lehtse.....

1) Majandusaasta aruande 2018 kinnitamine.

Poolt.....8....., vastu.....1....., erapooletu.....—.....

2) Juhatuse valimine.

Juhatusse **Jõhvi linn, Kooli tn 23 KÜ** valiti **3 (kolm)** liigte:

Margus Tamm.....

Vladimir Judin.....

Tõnu Lehtse.....

Poolt.....7....., vastu.....—....., erapooletu.....—.....

3) Revidendi aruanne.

Märkused: ei olnud.....

.....

.....

.....

.....

4) Muud küsimused, ettepanekud.

1. Kaebus 1. korterilt.

2. Teise korteri võlg välja nõuda.

5) Juhatuse liikmetele tasu määramine.

Margus Tammela 100€ puhtalt kätte üheks aastaks

Poolt.....^g....., vastu.....—....., erapooletu.....—.....

Koosoleku juhataja..........

Protokollija..........

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kooli 23-1	806 EUR
Kooli 23-2	1035 EUR
Kooli 23-3	787 EUR
Kooli 23-4	703 EUR
Kooli 23-5	913 EUR
Kooli 23-6	1085 EUR
Kooli 23-7	857 EUR
Kooli 23-8	780 EUR
Kooli 23-9	692 EUR
Kooli 23-10	785 EUR
Kooli 23-11	1033 EUR
Kooli 23-12	768 EUR
Kooli 23-13	687 EUR
Kooli 23-14	741 EUR
Kooli 23-15	1086 EUR
Kooli 23-16	783 EUR
Kokku:	13541 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2019

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kooli tn 23 korteriühistu (registrikood: 80250082) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS TAMM	Juhatuse liige	27.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56808723
E-posti aadress	kykooli23j@gmail.com
E-posti aadress	margus048@hotmail.ee