

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 22 korteriühistu

registrikood: 80250099

telefon: +373 3352529

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

Tegevusaruanne

Korteriühistu Narva mnt 22 Jõhvi tegutseb iseseisvalt alates 2007 aastast. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatükki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Ühistu üldkoosoleku otsuse täitmiseks on juhatus sõlminud töövõtulepinguid haldusteenuseid osutava ettevõttega ja raamatupidajaga. Haldur on sõlminud volikirja alusel vajalikud lepingud ja otsetarbekohased teenuste osutajatega. Sõlmitud lepingud: Jõhvi Biopuhastus OÜ- veevarustamine ja kanalisatsiooni teenused; VKG Soojus AS- soojuse tarbimine, Eesti Energia AS- kommunaal elektrienergia, Ekovir AS- prügiväljavedu, Kodu heakord UÜ - raamatupidamisteenuseid.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 919	1 436
Nõuded ja ettemaksed	3 091	2 602
Kokku käibevarad	6 010	4 038
Põhivarad		
Immateriaalsed põhivarad	0	129
Kokku põhivarad	0	129
Kokku varad	6 010	4 167
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 856	1 705
Kokku lühiajalised kohustised	1 856	1 705
Kokku kohustised	1 856	1 705
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	187	187
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	2 275	1 873
Aruandeaasta tulem	1 692	402
Kokku netovara	4 154	2 462
Kokku kohustised ja netovara	6 010	4 167

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	21 791	21 638
Muud tulud	27	28
Kokku tulud	21 818	21 666
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 750	-6 459
Mitmesugused tegevuskulud	-12 219	-13 006
Tööjõukulud	-28	-1 799
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-129	0
Kokku kulud	-20 126	-21 264
Põhitegevuse tulem	1 692	402
Aruandeaasta tulem	1 692	402

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 692	402
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-488	-111
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	150	-264
Kokku rahavood põhitegevusest	1 354	27
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	129	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	129	0
Kokku rahavood	1 483	27
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 436	1 409
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 483	27
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 919	1 436

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	187	1 873	2 060
Aruandeaasta tulem		402	402
31.12.2017	187	2 275	2 462
Aruandeaasta tulem		1 692	1 692
31.12.2018	187	3 967	4 154

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Narva mnt 22 Jõhvi majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standart tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määrustega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	2 919	1 436
Kokku raha	2 919	1 436

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 077	3 077
Ostjatelt laekumata arved	3 077	3 077
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	14	14
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 091	3 091
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 588	2 588
Ostjatelt laekumata arved	2 588	2 588
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	14	14
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 602	2 602

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Ettevõtte tulumaks	14		
Sotsiaalmaks		7	
Töötuskindlustusmaksed		1	
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14	8	14

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Eesti Energia AS	44	48
OÜ Ekovir	7	18
OÜ Järve Biopuhastus	161	108
OÜ VKG Soojus	1 607	1 968
Ragn-sells	29	0
Kokku võlad tarnijatele	1 848	2 142

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 625	5 546
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 610	2 970
Soojus	9 913	10 970
Vesi	1 805	1 394
Üldelekter	375	322
Prüügivedamine	427	292
Pangareenused	19	17
Muud	0	0
Sissekäikude koristus	1 006	91
Viivis	11	36
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 791	21 638

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Muud tulud	27	28
Kokku muud tulud	27	28

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	-2 962	-2 267
Hooldustööd	-2 646	-1 028
Muruniitmine	-52	0
Majanduskulud	-129	-84
Küttesüsteemi hooldus ja remonditööd	0	-712
Veesüsteemi hooldus- ja remonditööd	0	-269
Pangakulud	-12	-17
Raamatupidamiseteenused	-715	-715
Uksede remondikulud	-984	0
Hoone kindlustus	-250	-125
Aknade paigaldus	0	-1 242
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 750	-6 459

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Energia	-10 167	-11 327
Elektrienergia	-342	-357
Soojusenergia	-9 825	-10 970
Vesi	-1 607	-1 300
Prügivedu	-426	-292
Postikulud	0	-15
Pangateenused	-19	-17
Transpordi kulud	0	-55
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-12 219	-13 006

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-21	-1 345
Sotsiaalmaksud	-7	-443
Pensionikulu	0	-11
Kokku tööjõukulud	-28	-1 799
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1276 EUR
2	1068 EUR
3	1222 EUR
4	1391 EUR
5	1115 EUR
6	1161 EUR
7	1525 EUR
8	952 EUR
9	1275 EUR
10	870 EUR
11	1221 EUR
12	1237 EUR
13	1122 EUR
14	764 EUR
15	1099 EUR
16	1000 EUR
17	2398 EUR
18	1095 EUR
Kokku:	21791 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.04.2019

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 22 korteriühistu (registrikood: 80250099) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTINA HLAPUK	Juhatuse liige	29.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+373 3352529
E-posti aadress	spirid@gmail.com