

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Pargi tn 55a korteriühistu

registrikood: 80250490

telefon: +372 56688862

e-posti aadress: kypargi55a@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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Lisa 6 Kululiikide kulude jaotuse	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne majandusaasta 2018 perioodil

Korteriühistu Pargi tn 55a tegutseb iseseisvalt alates 01.06.2007.a. Tegevuse eesmark on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu Pargi 55a on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite esemeks oleva ehitise ja maatüki ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 201761 eurot ja kulud olid 201463 eurot. Põhitegevuse tulemsummas 298 eurot.

Korterite omanikele osutatakse ühistu vahendusel lepingulistel alustel järgmisi kommunaalteenuseid:

- Soojus ja küte, teenuse osutaja VKG Soojus AS.
- Kommunaalenergia. Teenuse osutaja Eesti Energia AS.
- Tarbevee andmine ja kanalisatsiooni teenused, teenuse osutaja Järve Biopuhastus OÜ.
- Olmeprügi käitlus, teenuse osutaja Ekovir OÜ ja Ragn-Sells AS.
- Majakarbi kindlustus, teenuse osutaja If P&C Insurance AS.
- Majahalduri teenuse osutaja Koloreks OÜ.
- Raamatupidamisteenuse osutaja Viru Soter OÜ.

Elumaja hooldamise tagamiseks ja remonditööde teostamiseks on vastu võetud ja üldkoosoleku poolt kinnitatud otsused. Nimetatud eesmärkide täitmiseks kogutakse vahendeid remondifondi. Töötasu väljamaksmist ei toimu. Korteriühistu majandustegevust juhib nelja liikmeline juhatus.

Juhatus on valinud juhatuse esimehe. Tähtsamad otsused võetakse vastu juhatuse koosolekutel ning teatakse liikmetele. Kontrollorganiks on revident. Juhatus liikmetele tehtavate väljamaksete otsuse võtab vastu üldkoosolek.

Aastaruanne on koostatud raamatupidaja poolt ja kinnitatud üldkoosoleku poolt.

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Pargi tn 55a korteriühistu on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 452	4 291
Nõuded ja ettemaksed	279 648	16 357
Kokku käibevarad	287 100	20 648
Kokku varad	287 100	20 648
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	6 166	6 532
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 845	2 783
Kokku lühiajalised kohustised	15 011	9 315
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	267 041	6 166
Võlad ja ettemaksed	1 988	2 107
Kokku pikaajalised kohustised	269 029	8 273
Kokku kohustised	284 040	17 588
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 388	1 388
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 672	1 662
Aruandeaasta tulem	0	10
Kokku netovara	3 060	3 060
Kokku kohustised ja netovara	287 100	20 648

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	17 027	28 696
Netotulu finantsinvesteeringutelt	184 734	0
Muud tulud	0	626
Kokku tulud	201 761	29 322
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-184 734	-11 480
Mitmesugused tegevuskulud	-16 729	-17 332
Kokku kulud	-201 463	-28 812
Põhitegevuse tulem	298	510
Intressikulud	-298	-500
Aruandeaasta tulem	0	10

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	298	510
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-263 291	5 961
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-119	110
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-6 532	-6 689
Kokku rahavood põhitegevusest	-269 644	-108
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	267 041	0
Saadud laenude tagasimaksed	6 062	-6 333
Makstud intressid	-298	-500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	272 805	-6 833
Kokku rahavood	3 161	-6 941
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 291	11 232
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 161	-6 941
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 452	4 291

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016		12 522	12 522
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	1 388	-10 860	-9 472
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	1 388	1 662	3 050
Aruandeaasta tulem		10	10
31.12.2017	1 388	1 672	3 060
31.12.2018	1 388	1 672	3 060

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu Pargi 55A raamatupidamise aastaaruanne 2018.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhiohused on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja jääkmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Finantskohustised

Lühiajalised finantskohustised (võetud laenud.võlad tarnijatele.viitvõlad jm.)kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulud

Tulu ja kulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtud RTJ14 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 hooneühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	868	404
SEB	6 584	3 887
Kokku raha	7 452	4 291

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Leping nr.2013033166	6 166	6 166		
Lühiajalised laenud kokku	6 166	6 166		
Pikaajalised võlakirjad				
Leping 18-030416-JL	267 041		26 750	240 291
Pikaajalised võlakirjad kokku	267 041		26 750	240 291
Laenukohustised kokku	273 207	6 166	26 750	240 291
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Leping nr.2013033166	6 532	6 532		
Lühiajalised laenud kokku	6 532	6 532		
Pikaajalised laenud				
Leping nr.2013033166	6 166		6 166	
Pikaajalised laenud kokku	6 166		6 166	
Laenukohustised kokku	12 698	6 532	6 166	

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Eesti Energia	655	48
VKG Soojus	631	1 770
Ekovir	0	45
Järve Biopihastus	163	199
Tarkvaralabor	18	0
Viru Soter	44	44
KOLOREKS OU	12	0
RAGN-SELLS AS	67	0
O.L.E.GRUPP OU	397	0
Kokku võlad tarnijatele	1 987	2 106

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	20
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Kululiikide kulude jaotuse ajalugu: KÜ Pargi tn 55a

28.06.2019 16:57

(summa, euro)

Kululiik	jaanuar 2018	veebruar 2018	märts 2018	aprill 2018	mai 2018	juuni 2018	juuli 2018	august 2018	september 2018	oktoober 2018	november 2018	detsember 2018	Kululiik kokku
Kommunaalelekter	50.88	48.00	52.32	46.56	28.08	23.76	24.96	37.68	29.04	34.56	26.40	28.80	431.04
Hooldustasu													0.00
Elektripaigaldise hooldustööd													0.00
Tsiviilasja nr.2-11-63268 järgi													0.00
Parandus külm vesi oktoobri kuu													0.00
Hoonekindlustus	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	363.60
Majandamiskulud	250.18	250.18	250.18	250.18	250.18	250.18	250.18	250.18	250.18	250.18	250.18	250.18	3002.16
Remondifond	737.35	737.35	737.35	2462.24	2462.24	2462.24	2462.24	2462.24	2462.24	2462.24	2462.24	2462.24	24372.21
Soojus, küte	1245.12	1385.56	1306.50	747.06	111.30			0.00	0.00	726.67	911.82	1083.66	7517.69
Prügivedu	51.79	45.76	45.76	51.79	94.39	64.78	58.56	69.61	69.30	77.90	57.77	67.20	754.61
Üldvesi, veekaod	22.85	1.88	2.83	1.28	1.24					19.96	20.81	-6.39	64.46
Külm vesi	119.54	127.46	119.46	145.70	116.59	121.63	117.69	162.74	138.39	116.15	80.38	99.58	1465.31
Vee soojendamise	233.87	191.23	246.98	215.09	230.38	230.65	176.10	187.84	205.08	222.88	130.08	152.66	2422.84
Soe vesi	91.60	75.20	95.98	84.10	90.09	90.35	68.70	73.44	80.18	86.14	50.29	70.05	956.12
Käterätikuivati											22.80	20.90	43.70
Kuu kokku	2833.48	2892.92	2887.66	4034.30	3414.79	3273.89	3188.73	3274.03	3264.71	4026.98	4043.07	4259.18	41393.74

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Majanduskulud	41394 EUR
Kokku:	41394 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2019

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Pargi tn 55a korteriühistu (registrikood: 80250490) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KÄTLIN PIHLAK	Juhatuse liige	29.06.2019
Resolutsioon:	Kinnitan korteriühistu Pargi 55A 2018 majandusaasta aruande.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 56688862
E-posti aadress	kypargi55a@gmail.com