

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaare tn 21 korteriühistu

registrikood: 80171017

telefon: +372 5094655

e-posti aadress: kykaare21@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kaare 21 tegutseb iseseisvalt alates oktoobrist 2002. a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017. a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3 liikmeline, väljamakseid on juhatuse liikmetele tehtud. 2017. a. jooksul on tehtud majale remonditöid summas 15639 eurot

1. jooksvad remonditööd 600 eurot

2. maja otsaseina soojustamine 15039 eurot

2018 aasta planeeritavad tööd:

Jooksvad remondi ja hooldustööd.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 993	14 635	2
Nõuded ja ettemaksed	6 090	6 385	3
Kokku käibevarad	11 083	21 020	
Kokku varad	11 083	21 020	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 451	5 797	5
Kokku lühiajalised kohustised	5 451	5 797	
Kokku kohustised	5 451	5 797	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	524	524	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 699	9 945	
Aruandeaasta tulem	-9 591	4 754	
Kokku netovara	5 632	15 223	
Kokku kohustised ja netovara	11 083	21 020	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	55 154	56 703	6
Muud tulud	153	360	7
Kokku tulud	55 307	57 063	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-59 810	-46 960	8
Tööjõukulud	-5 089	-5 349	9
Kokku kulud	-64 899	-52 309	
Põhitegevuse tulem	-9 592	4 754	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	10
Aruandeaasta tulem	-9 591	4 754	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-9 592	4 754	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	295	-174	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-346	917	
Laekunud intressid	1	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	-9 642	5 497	
Kokku rahavood	-9 642	5 497	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 635	9 138	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 642	5 497	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 993	14 635	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	524	9 945	10 469
Aruandeaasta tulem		4 754	4 754
31.12.2016	524	14 699	15 223
Aruandeaasta tulem		-9 591	-9 591
31.12.2017	524	5 108	5 632

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaare tn 21 Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2017.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardi tavaga. Eesti finantsaruandluse standardi tava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

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

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	4 993	14 635
Kokku raha	4 993	14 635

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	6 090	6 090	
Ostjatelt laekumata arved	6 090	6 090	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 090	6 090	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	6 385	6 385	
Ostjatelt laekumata arved	6 385	6 385	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 385	6 385	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	39	39
Sotsiaalmaks	112	112
Kohustuslik kogumispension	5	4
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	159	158

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 210	5 210	
Maksuvõlad	159	159	
Saadud ettemaksed	82	82	
Tulevaste perioodide tulud	10	10	
Muud saadud ettemaksed	72	72	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 451	5 451	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 549	5 549	
Maksuvõlad	158	158	
Muud võlad	69	69	
Muud viitvõlad	69	69	
Saadud ettemaksed	21	21	
Tulevaste perioodide tulud	21	21	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 797	5 797	

Võlad tarnijatele:

Eesti Energia AS 60.05
 Eesti Gaas AS 221.32
 Ekovir OÜ 187.09
 Järve Biopuhastus OÜ 584.15
 Viru Soter OÜ 106.00
 VKG Soojus AS 4050.97

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	55 154	56 703
Kokku liikmetelt saadud tasud	55 154	56 703

Korteriomanikule arvestatud majandamiskulud kokku
korter summa

1 1185,5
2 802
3 840,53
4 927,91
5 823,66
6 1088,32
7 877,69
8 656,42
9 771,47
10 1611,62
11 1057,98
12 844,76
13 1593,38
14 631,32
15 827,56
16 914,93
17 977,49
18 814,41
19 1331,52
20 496,46
21 762,61
22 1588,07
23 473,47
24 984,82
25 1059,35
26 490,73
27 834,44
28 1037,42
29 522,02
30 941,89
31 1227,36
32 1447,74
33 1325,48
34 1416,28
35 1124,63
36 1522,73
37 1836,45
38 1456,69
39 1030,61
40 1217,1
41 1413,73
42 473,18
43 987,14
44 1268,35
45 693,04
46 1074,88
47 1200,01
48 525,44
49 859,2
50 1160,18

51 594
 52 1051,21
 53 917,88
 54 616,55
 55 944,24

kokku 55153,85

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	134	339
Muud	19	21
Kokku muud tulud	153	360

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	31 079	32 670
Elektrienergia	526	522
Soojusenergia	30 553	32 148
Mitmesugused bürookulud	18	57
Prügivedu	1 766	1 401
Gaas	1 664	1 581
Vesi ja kanalisatsioon	6 386	6 750
Remonditööd	16 902	2 342
Raamatupidamisteenused	1 272	1 272
Muud	723	887
Kokku mitmesugused tegevuskulud	59 810	46 960

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	3 818	4 012
Sotsiaalmaksud	1 271	1 337
Kokku tööjõukulud	5 089	5 349
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2017	2016
pangakonto intress	1	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	1	0

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	53	53
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	2 400	2 400

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2018

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaare tn 21 korteriühistu (registrikood: 80171017) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIHO ARUS	Juhatuse liige	15.05.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5094655
E-posti aadress	kykaare21@hotmail.ee