

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 11, Veski tn 11a korteriühistu

registrikood: 80170242

telefon: +372 3362577

e-posti aadress: vkirillova843@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	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 7 Laenukohustised	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	13
Lisa 11 Muud tulud	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Intressikulud	14
Lisa 15 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Veski 11 tegutseb iseseisvalt alates 2002.a.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid **25 704 euro** ja kulud **25 247 euro**.

Juhatus koosneb 3 liikmest.

Korteriühistu maksis tasu juhatuse liikmele 1 959 euro.

Aruanne on koostatud 21.04.2018.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	9 852	9 068
Nõuded ja ettemaksed	5 562	9 315
Varud	909	909
Kokku käibevarad	16 323	19 292
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	1 726	1 726
Kokku põhivarad	1 726	1 726
Kokku varad	18 049	21 018
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 558	2 572
Kokku lühiajalised kohustised	2 558	2 572
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	5 587	8 850
Kokku pikaajalised kohustised	5 587	8 850
Kokku kohustised	8 145	11 422
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	223	223
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 373	9 394
Aruandeaasta tulem	308	-21
Kokku netovara	9 904	9 596
Kokku kohustised ja netovara	18 049	21 018

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	25 640	24 821
Tulu ettevõtlusest	14	0
Muud tulud	50	103
Kokku tulud	25 704	24 924
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-22 642	-22 463
Tööjõukulud	-2 605	-2 267
Kokku kulud	-25 247	-24 730
Põhitegevuse tulem	457	194
Intressikulud	-149	-216
Muud finantstulud ja -kulud	0	1
Aruandeaasta tulem	308	-21

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	457	194
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 753	2 600
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-14	431
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood põhitegevusest	4 196	3 226
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 263	-3 196
Makstud intressid	-149	-216
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 412	-3 412
Kokku rahavood	784	-186
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 068	9 254
Raha ja raha ekvivalentide muutus	784	-186
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 852	9 068

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	223	9 394	9 617
Aruandeaasta tulem		-21	-21
31.12.2016	223	9 373	9 596
Aruandeaasta tulem		308	308
31.12.2017	223	9 681	9 904

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu VESKI 11 raamatupidamise aastaaruanne 2017. aasta on koostatud lahtudes Rahvusvahelistest Finantsaruandluse Standarditest (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu piilt. Aastaaruanne on kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standardis IAS 34, „Vahearuanne“, sätetud nõuetega ning kasutatud on samu arvestusmeetodeid ja põhimõtteid, mida kasutati 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel.

Aruanne on koostatud tuhandetes eurodes, kui ei ole margitud teisiti.

Arvestuspõhimõttele või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 1. jaanuarist 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR).

Sellest tulenevalt konverteeris sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011. aasta ja järgnevaid finantsaruandeid koostatakse eurodes. Võrdlusandmed on konverteeritud ametliku üleminekukursiga 15.6466 EEK/EUR.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ning rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit) ning kuni kolmekuulisi tähtajalisi deposiite. Raha ja raha ekvivalendid on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

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

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse alguselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasini kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Seotud osapooled

Tehinguid seotud osapooltega polnud.

Tulud

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)

	31.12.2017	31.12.2016
SEB pank	9 852	9 068
Kokku raha	9 852	9 068

a/konto EE121010220025863018/EUR/ saldo 31.12.2017.a. - 9851.58 euro.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud nõuded	3 236	3 236
Viitlaekumised	3 236	3 236
Ettemaksed	2 326	2 326
Tulevaste perioodide kulud	2 326	2 326
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 562	5 562
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud nõuded	3 498	3 498
Viitlaekumised	3 498	3 498
Ettemaksed	5 817	5 817
Tulevaste perioodide kulud	5 589	5 589
Muud makstud ettemaksed	228	228
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 315	9 315

Nõuded liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole. Nõuded liikmete vastu on bilansis kajastatud summas 3236.55 euro.

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Fonolukk VIZIT	751	751
muruniiduk MTD G 46 MO	158	158
Kokku varud	909	909

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		28		80
Sotsiaalmaks		47		136
Kohustuslik kogumispension		4		12
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		79	0	228

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.2017.a. ei ole veel saabunud.

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Maa	
31.12.2015		
Soetusmaksumus	1 726	1 726
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	1 726	1 726
31.12.2016		
Soetusmaksumus	1 726	1 726
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	1 726	1 726
31.12.2017		
Soetusmaksumus	1 726	1 726
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	1 726	1 726

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen/L070047673	5 587		5 587	
Pikaajalised laenud kokku	5 587		5 587	
Laenukohustised kokku	5 587		5 587	
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen/L070047673	8 850		8 850	
Pikaajalised laenud kokku	8 850		8 850	
Laenukohustised kokku	8 850		8 850	

SEB

Leping 2007030134 L070047673

lõpp 20.08.2019.a.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 162	2 162
Maksuvõlad	79	79
Muud võlad	70	70
Muud viitvõlad	70	70
Saadud ettemaksed	247	247
Tulevaste perioodide tulud	12	12
Muud saadud ettemaksed	235	235
Kokku võlad ja ettemaksed	2 558	2 558
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 163	2 163
Maksuvõlad	228	228
Muud võlad	42	42
Muud viitvõlad	42	42
Saadud ettemaksed	117	117
Muud saadud ettemaksed	117	117
Muud viivised	22	22
Kokku võlad ja ettemaksed	2 572	2 572

Võlad tarnijatele 2161.57 euro s.h.

Eesti Energia AS - 39.06 euro

Ekovir OÜ - 22.33 euro

Järve Biopuhastus OÜ - 212.41 euro

Viru Soter OÜ - 38.40 euro

VKG Soojus AS - 1849.37 euro.

Tarnijatele võlgnevus koosneb arvestatud arvest, mille maksetähtaeg 31.12.2017.a. ei ole veel saabunud.

Ettemaks kommunaalkulud krt.7 - 96.97 euro ja krt.16 - 138.08 euro.

Viivis krt.10 - 11.65 euro.

Avansiaruanne V.Kirillova - 70.23 euro.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	25 640	24 821
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 640	24 821

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2017	2016
Rent elektroenergia	14	0
Kokku tulu ettevõtlusest	14	0

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	50	103
Kokku muud tulud	50	103

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	14 022	13 853
Elektrienergia	378	379
Soojusenergia	13 644	13 474
Prügivedu	233	186
Vesi ja kanalisatsioon	2 189	2 268
Remonditööd	4 938	5 286
Raamatupidamisteenused	461	461
Vara kindlustusmaksed	320	320
Surveproov küttesüsteemi	402	0
Pangateenused	30	29
Majanduskulud	47	58
Muud	0	2
Kokku mitmesugused tegevuskulud	22 642	22 463

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 959	1 704
Sotsiaalmaksud	646	563
Kokku tööjõukulud	2 605	2 267
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 14 Intressikulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressikulu laenudelt	-149	-216
Kokku intressikulud	-149	-216

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 959	1 704

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2018

KORTERIÜHISTU VESKI 11 (registrikood: 80170242) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA GRUŠEVSKAJA	Juhatuse liige	13.06.2018
VEERA KIRILLOVA	Juhatuse liige	13.06.2018
OLGA REKSNEVITŠ	Juhatuse liige	14.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3362577
E-posti aadress	vkirillova843@gmail.com