

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: KORTERÜÜHISTU Kooli 23 Jõhvi

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 Tööjõukulud	8
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu KOOLI 23 Jõhvi ,80250082

Tegevusaruanne

2017 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 006	2 267
Nõuded ja ettemaksed	18 583	20 030
Kokku käibevarad	21 589	22 297
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	166	166
Kokku põhivarad	166	166
Kokku varad	21 755	22 463
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 299	1 138
Kokku lühiajalised kohustised	1 299	1 138
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	15 390	17 968
Kokku pikaajalised kohustised	15 390	17 968
Kokku kohustised	16 689	19 106
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	152	152
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 205	3 114
Aruandeaasta tulem	1 709	91
Kokku netovara	5 066	3 357
Kokku kohustised ja netovara	21 755	22 463

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	0	13 624
Muud tulud	634	146
Kokku tulud	634	13 770
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 797	-5 535
Mitmesugused tegevuskulud	-1 280	-7 347
Tööjõukulud	-60	-175
Muud kulud	5 761	0
Kokku kulud	1 624	-13 057
Põhitegevuse tulem	2 258	713
Intressikulud	-549	-622
Aruandeaasta tulem	1 709	91

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 258	713
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 447	-3 324
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	161	-27
Makstud intressid	-549	-622
Kokku rahavood põhitegevusest	3 317	-3 260
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-2 578	3 059
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 578	3 059
Kokku rahavood	739	-201
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 267	2 468
Raha ja raha ekvivalentide muutus	739	-201
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 006	2 267

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	152	3 114	3 266
Aruandeaasta tulem		91	91
31.12.2016	152	3 205	3 357
Aruandeaasta tulem		1 709	1 709
31.12.2017	152	4 914	5 066

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kooli 23 Jõhvi raamatupidamise aastaaruanne 2017. 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	2 989	1 441
SEB pank	17	826
Kokku raha	3 006	2 267

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	45	131
Sotsiaalmaksud	15	43
Töötuskindlustusmaks	0	1
Kokku tööjõukulud	60	175

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2018

KORTERIÜHISTU Kooli 23 Jõhvi (registrikood: 80250082) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS TAMM	Juhatuse liige	20.06.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

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