

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 2 korteriühistu

registrikood: 80162126

telefon: +372 53400960

e-posti aadress: galinarevko@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Jõhvi Veski 2 on korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Jõhvi linnas, Veski 2 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine; samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest. Tööatele keskmine arv 2016 aastal oli 2 töötajat.

Palk ja lisatasu summa on 2 445 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 450	2 940	2
Nõuded ja ettemaksed	3 351	2 911	3
Kokku käibevarad	7 801	5 851	
Kokku varad	7 801	5 851	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 027	3 134	4,5
Kokku lühiajalised kohustised	3 027	3 134	
Kokku kohustised	3 027	3 134	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	205	205	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 512	1 304	
Aruandeaasta tulem	2 057	1 208	
Kokku netovara	4 774	2 717	
Kokku kohustised ja netovara	7 801	5 851	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 573	12 693	6
Tulu ettevõtlusest	19 897	19 689	7
Muud tulud	0	7	8
Kokku tulud	32 470	32 389	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 403	-5 960	9
Mitmesugused tegevuskulud	-23 738	-20 709	10
Tööjõukulud	-3 272	-4 512	11
Kokku kulud	-30 413	-31 181	
Põhitegevuse tulem	2 057	1 208	
Aruandeaasta tulem	2 057	1 208	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 057	1 208
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-440	-412
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-107	629
Kokku rahavood põhitegevusest	1 510	1 425
Kokku rahavood	1 510	1 425
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 940	1 515
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 510	1 425
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 450	2 940

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	205	1 304	1 509
Aruandeaasta tulem		1 208	1 208
31.12.2016	205	2 512	2 717
Aruandeaasta tulem		2 057	2 057
31.12.2017	205	4 569	4 774

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Jõhvi Veski 2 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja aastaaruande koostamise printsiibid on välja toodud RPS §16, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvahelisest tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõttele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiseurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seoses muudatustega raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites on muudetud bilansi ja kasumiaruande esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

Raha

Seoses muudatustega raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites on muudetud bilansi ja kasumiaruande esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

Nõuded ja ettemaksed

Seoses muudatustega raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites on muudetud bilansi ja kasumiaruande esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga. Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 320 eurost ja mille kasulik eluiga on ühe aasta. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja järgmisi amortisatsiooninorme:

Hooned ja rajatised 2%

Masinad ja seadmed 20%

Muu põhivara 20%

Vara amortisatsiooni alustatakse hetkest, mis vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile. Amortisatsioon lõpetatakse kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse lõplikult kasutusest või klassifitseeritakse ümber müügiootel põhivaraks.

Igal bilansipäeval tuleb hinnata kasutatavate amortisatsioonimäärade, meetodile ja lõppväärtuse põhjendatust.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	4 450	2 940
Kokku raha	4 450	2 940

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 351	3 351
Ostjatelt laekumata arved	3 351	3 351
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 351	3 351
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 911	2 911
Ostjatelt laekumata arved	2 911	2 911
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 911	2 911

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 700	2 700
Võlad töövõtjatele	130	130
Maksuvõlad	177	177
Muud võlad	20	20
Muud viitvõlad	20	20
Kokku võlad ja ettemaksed	3 027	3 027
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 671	2 671
Võlad töövõtjatele	186	186
Maksuvõlad	274	274
Muud võlad	3	3
Muud viitvõlad	3	3
Kokku võlad ja ettemaksed	3 134	3 134

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Jõhvi Biopuhastus OÜ	218	207
Eesti Gaas AS	127	102
Eesti Energia AS	23	49
Ekovir OÜ	45	27
VKG Soojus AS	2 287	2 225
OU Baltic Account	0	61
Kokku võlad tarnijatele	2 700	2 671

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 573	10 073
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	2 620
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 573	12 693

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2017	2016
Soojusenergia	15 250	15 079
Vesi ja kanalisatsioon	2 479	2 682
Prügivedu	407	320
Gaas	1 445	1 276
Viivis 0,07%	0	0
Elekter	316	332
Kokku tulu ettevõtlusest	19 897	19 689

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	7
Muud tulud(sotsiaalkindlustusamet)	0	0
Kokku muud tulud	0	7

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	3 403	5 960
Majandus kulud	0	0
Santehnilised kulud	0	0
Pangakulud	0	0
Raamatupidamiseteenused	0	0
Elektrosüsteemi remondi tööd	0	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 403	5 960

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Energia	15 563	15 409
Elektrienergia	315	331
Soojusenergia	15 248	15 078
Vesi	2 506	2 698
Gaas	1 426	1 318
Prügivedu	410	320
Muud	3 833	964
Kokku mitmesugused tegevuskulud	23 738	20 709

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	2 445	3 075
Sotsiaalmaksud	827	1 437
Kokku tööjõukulud	3 272	4 512
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	31
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
ei ole soodustused	0	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 1	426 EUR
korter 2	1491 EUR
korter 3	966 EUR
korter 4	905 EUR
korter 5	945 EUR
korter 6	1085 EUR
korter 7	1032 EUR
korter 8	1082 EUR
korter 9	915 EUR
korter 10	1250 EUR
korter 11	979 EUR
korter 12	866 EUR
korter 13	931 EUR
korter 14	1146 EUR
korter 15	883 EUR
korter 16	1062 EUR
korter 17	868 EUR
korter 18	992 EUR
korter 19	1609 EUR
korter 20	885 EUR
korter 21	966 EUR
korter 22	901 EUR
korter 23	1357 EUR
korter 24	1132 EUR
korter 25	934 EUR
korter 26	992 EUR
korter 27	1340 EUR
korter 28	982 EUR
korter 29	1077 EUR
korter 30	890 EUR
korter 31	611 EUR
korter 32	970 EUR
Kokku:	32470 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2018

KORTERIÜHISTU JÕHVI VESKI 2 (registrikood: 80162126) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA REVKO	Juhatuse liige	27.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53400960
E-posti aadress	galinarevko@gmail.com