

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: KORTERIÜHISTU Jõhvi Narva mnt 22

registrikood: 80250099

telefon: +373 3352529

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

Tegevusaruanne

Korteriühistu Narva mnt 22 Jõhvi tegutseb iseseisvalt alates 2007 aastast. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatükki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Ühistu üldkoosoleku otsuse täitmiseks on juhatus sõlminud töövõtulepinguid haldusteenuseid osutava ettevõttega ja raamatupidajaga. Haldur on sõlminud volikirja alusel vajalikud lepingud ja otsetarbekohased teenuste osutajatega. Sõlmitud lepingud: Jõhvi Biopuhastus OÜ- veevarustamine ja kanalisatsiooni teenused; VKG Soojus AS- soojuse tarbimine, Eesti Energia AS- kommunaal elektrienergia, Ekovir AS- prügiväljavedu, Kodu heakord UÜ - raamatupidamisteenuseid.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 436	1 409
Nõuded ja ettemaksed	2 602	2 491
Kokku käibevarad	4 038	3 900
Põhivarad		
Immateriaalsed põhivarad	129	129
Kokku põhivarad	129	129
Kokku varad	4 167	4 029
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 705	1 969
Kokku lühiajalised kohustised	1 705	1 969
Kokku kohustised	1 705	1 969
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	187	187
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 873	1 436
Aruandeaasta tulem	402	437
Kokku netovara	2 462	2 060
Kokku kohustised ja netovara	4 167	4 029

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	21 638	19 861
Muud tulud	28	28
Kokku tulud	21 666	19 889
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 459	-3 539
Mitmesugused tegevuskulud	-13 006	-13 363
Tööjõukulud	-1 799	-2 550
Kokku kulud	-21 264	-19 452
Põhitegevuse tulem	402	437
Aruandeaasta tulem	402	437

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	402	437
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-111	-410
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-264	634
Kokku rahavood põhitegevusest	27	661
Kokku rahavood	27	661
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 409	748
Raha ja raha ekvivalentide muutus	27	661
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 436	1 409

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	187	1 436	1 623
Aruandeaasta tulem		437	437
31.12.2016	187	1 873	2 060
Aruandeaasta tulem		402	402
31.12.2017	187	2 275	2 462

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Narva mnt 22 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 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	1 436	1 409
Kokku raha	1 436	1 409

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 588	2 588
Ostjatelt laekumata arved	2 588	2 588
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	14	14
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 602	2 602
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 401	2 401
Ostjatelt laekumata arved	2 401	2 401
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	90	90
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 491	2 491

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	
	Ettemaks	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks			30
Sotsiaalmaks			52
Kohustuslik kogumispension			3
Töötuskindlustusmaksed			4
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14		
Ettemaksukonto jääk		90	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14	90	89

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Eesti Energia AS	48	45
OÜ Ekovir	18	21
OÜ Järve Biopuhastus	108	91
OÜ VKG Soojus	1 968	1 723
Maksu- ja Tolliamet (tähtaeg kuni 10.01.2017)	0	89
Kokku võlad tarnijatele	2 142	1 969

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 546	4 687
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 970	1 800
Soojus	10 970	11 597
Vesi	1 394	1 178
Üldelekter	322	345
Prüügivedamine	292	233
Pangareenused	17	13
Muud	0	8
Sissekäikude koristus	91	0
Viivis	36	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 638	19 861

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Muud tulud	28	28
Kokku muud tulud	28	28

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	-2 267	-2 231
Hooldustööd	-1 028	-42
Kants.kaup ja juriidiline teenused	0	-64
Majanduskulud	-84	-51
Küttesüsteemi hooldus ja remonditööd	-712	-60
Veesüsteemi hooldus- ja remonditööd	-269	-338
Pangakulud	-17	-22
Raamatupidamiseteenused	-715	-686
Elektrisüsteemi hooldus - ja remonditööd	0	-45
Hoone kindlustus	-125	0
Aknade paigaldus	-1 242	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 459	-3 539

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	-11 327	-11 939
Elektrienergia	-357	-343
Soojusenergia	-10 970	-11 596
Vesi	-1 300	-1 178
Prügivedu	-292	-233
Postikulud	-15	0
Pangateenused	-17	-13
Transpordi kulud	-55	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-13 006	-13 363

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-1 345	-1 906
Sotsiaalmaksud	-443	-629
Pensionikulu	-11	-15
Kokku tööjõukulud	-1 799	-2 550
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1301 EUR
2	1119 EUR
3	1421 EUR
4	1393 EUR
5	1206 EUR
6	1210 EUR
7	1446 EUR
8	946 EUR
9	1230 EUR
10	904 EUR
11	1285 EUR
12	1265 EUR
13	1134 EUR
14	746 EUR
15	1039 EUR
16	1081 EUR
17	1812 EUR
18	1103 EUR
Kokku:	21638 EUR

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.03.2018.a

KORTERIÜHISTU Jõhvi Narva mnt 22 (registrikood: 80250099) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Nadežda Pulemjotova

Juhatuse liige

Valentina Hlapuk

Juhatuse liige

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+373 3352529
E-posti aadress	spirid@gmail.com