

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 40 korteriühistu

registrikood: 80162490

telefon: +372 55657391

e-posti aadress: zakar62@mail.ru

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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Narva mnt.40 alustas oma tegevust 2002.a märts ja põhitegevusalaks on ühistu majandamine.

Ühistu liikmeteks on elumaja Narva mnt.40, Jõhvi korterite omanikud. Ühistul on 2 -likmeline juhatus, kes vastutab majandustegevuse eest ja annab sellest aru ühistu liikmetele üldkoosolekutel, mida kutsutakse kokku vähemalt üks kord aasta jooksul. Korteriühistu tegevuse eesmärgiks ei ole kasumi tootmine vaid elumaja parem ja efektiivsem haldamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	4 337	751
Nõuded ja ettemaksed	8 600	8 169
Kokku käibevarad	12 937	8 920
Kokku varad	12 937	8 920
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	5 997	7 776
Kokku lühiajalised kohustised	5 997	7 776
Kokku kohustised	5 997	7 776
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 032	1 032
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	112	22 122
Aruandeaasta tulem	5 796	-22 010
Kokku netovara	6 940	1 144
Kokku kohustised ja netovara	12 937	8 920

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	17 767	21 939
Tulu ettevõtlusest	41 915	42 185
Muud tulud	5 200	4 770
Kokku tulud	64 882	68 894
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 195	-38 867
Mitmesugused tegevuskulud	-41 627	-41 956
Tööjõukulud	-13 264	-10 081
Kokku kulud	-59 086	-90 904
Põhitegevuse tulem	5 796	-22 010
Aruandeaasta tulem	5 796	-22 010

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 796	-22 010
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-431	-431
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 779	2 327
Kokku rahavood põhitegevusest	3 586	-20 114
Kokku rahavood	3 586	-20 114
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	751	20 865
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 586	-20 114
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 337	751

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 032	22 122	23 154
Aruandeaasta tulem		-22 010	-22 010
31.12.2017	1 032	112	1 144
Aruandeaasta tulem		5 796	5 796
31.12.2018	1 032	5 908	6 940

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Jõhvi Narva mnt.40 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, 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 euro ja raamatupidamisaruande esimeseks arvestuslikuks perioodiks on 01.01.2018-31.12.2018.a.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
SEBpank	2 544	287
SWEDbank	1 793	464
Kokku raha	4 337	751

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 355	8 355
Ostjatelt laekumata arved	8 355	8 355
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	245	245
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 600	8 600
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 924	7 924
Ostjatelt laekumata arved	7 924	7 924
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	245	245
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 169	8 169

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		100		100
Sotsiaalmaks		127		127
Kohustuslik kogumispension		8		8
Töötuskindlustusmaksed		10		10
Ettemaksukonto jääk	245		245	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	245	245	245	245

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 752	5 752
Maksuvõlad	245	245
Kokku võlad ja ettemaksed	5 997	5 997
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 531	7 531
Maksuvõlad	245	245
Kokku võlad ja ettemaksed	7 776	7 776

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Eesti Energia AS	43	49
Järve Biopuhastus OÜ	858	393
Ekovir OÜ	10	120
VKG Soojus AS	4 676	4 672
Finei OÜ	0	450
Alexela Energia AS	40	30
Viru EKD Group OÜ	0	1 800
Taali Ida AS	9	17
Muud	54	0
Ragn-Sells AS	62	0
Kokku võlad tarnijatele	5 752	7 531

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 767	14 537
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	7 402
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 767	21 939

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2018	2017
Prügivedu	1 158	1 014
Vesi	4 576	4 565
Soojus	34 523	35 207
Elekter	1 223	961
Muud	435	438
Kokku tulu ettevõtlusest	41 915	42 185

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	51	140
Rendi- ja üüritulu	3 178	3 178
Muud	1 971	1 452
Kokku muud tulud	5 200	4 770

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	-468	-30 906
Mitmesugused bürookulud	-121	-102
Juriidilised teenused	0	-142
Raamatupidamisteenus	-2 122	-2 122
Pangateenused	-86	-102
Hoone ja teritorriumi hooldustööd	-201	-216
Santehnilised tööd ja kanalisatsiooni puhastamine	-493	-4 549
Elektrosüsteemi remondi tööd	-479	-516
Soojusesüsteemi remondi tööd	-225	-212
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 195	-38 867

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Energia	-34 475	-35 186
Soojusenergia	-34 475	-35 186
Vesi	-5 049	-4 827
Prügivedu	-1 100	-1 004
Elekter	-1 003	-939
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-41 627	-41 956

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-8 902	-6 794
Sotsiaalmaksud	-4 291	-3 233
Pensionikulu	-71	-54
Kokku tööjõukulud	-13 264	-10 081
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	57	57
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	888 EUR
2	750 EUR
3	1096 EUR
4	1081 EUR
5	576 EUR
6	757 EUR
7	703 EUR
8	749 EUR
9	811 EUR
10	844 EUR
11	1276 EUR
12	854 EUR
13	780 EUR
14	691 EUR
15	691 EUR
16	701 EUR
17	976 EUR
18	1248 EUR
19	1071 EUR
20	745 EUR
21	923 EUR
22	809 EUR
23	896 EUR
24	1254 EUR
25	950 EUR
26	902 EUR
27	832 EUR
28	916 EUR
29	782 EUR
31	514 EUR
32	1515 EUR
33	735 EUR
34	409 EUR
35	831 EUR
36	895 EUR
37	915 EUR
38	1310 EUR
39	613 EUR
40	1253 EUR
41	764 EUR
42	553 EUR
43	689 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
44	816 EUR
45	1040 EUR
46	1230 EUR
47	948 EUR
48	768 EUR
49	671 EUR
50	689 EUR
51	878 EUR
52	869 EUR
53	909 EUR
54	931 EUR
55	737 EUR
56	904 EUR
57	1097 EUR
58	571 EUR
59	1491 EUR
60	1550 EUR
61	1915 EUR
62	538 EUR
63	622 EUR
M2	1086 EUR
M3	1738 EUR
M4	816 EUR
M5	870 EUR
M6	678 EUR
M7	1968 EUR
Kokku:	62878 EUR

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.04.2019

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 40 korteriühistu (registrikood: 80162490) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Arkadi Zakarljuka

Juhatuse liige

25.04.2019 

Ivan Kuzmin

Juhatuse liige

25.04.2019 

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55657391
E-posti aadress	zakar62@mail.ru