

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 35 korteriühistu

registrikood: 80180909

telefon: +372 5525183

e-posti aadress: jelena.kallavus@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Muud tulud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Narva maantee 35 moodustati 2003 aastal ja mille liikmeteks 47 korteriomaniikut. Korteriühistu palgal oli 3 töötajat. Töötajatele makstud töötasu 2018a. 4705 eurot, ja koos maksutega moodustas 5740 eurot.

Põhitegevuse ülevaade:

2018 aastal ei olnud suured remonditööd.

-Osaline torude vahetamine - 2378 eurot;

-Õiguseabi - 853 eurot;

-Riigilõiv - 625 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 226	4 105	2
Nõuded ja ettemaksed	8 913	8 309	3
Kokku käibevarad	22 139	12 414	
Kokku varad	22 139	12 414	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 854	3 820	4
Kokku lühiajalised kohustised	3 854	3 820	
Kokku kohustised	3 854	3 820	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	0	636	
Reservid	873	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 958	8 552	
Aruandeaasta tulem	9 454	-594	
Kokku netovara	18 285	8 594	
Kokku kohustised ja netovara	22 139	12 414	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 373	16 236	
Muud tulud	26 934	2 542	6
Kokku tulud	43 307	18 778	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-28 303	-14 969	7
Tööjõukulud	-5 740	-5 076	8
Kokku kulud	-34 043	-20 045	
Põhitegevuse tulem	9 264	-1 267	
Muud finantstulud ja -kulud	190	673	
Aruandeaasta tulem	9 454	-594	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	9 264	-1 267
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-604	205
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	271	-74
Laekunud intressid	190	673
Kokku rahavood põhitegevusest	9 121	-463
Kokku rahavood	9 121	-463
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 105	4 568
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 121	-463
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 226	4 105

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	636		8 552	9 188
Aruandeaasta tulem			-594	-594
31.12.2017	636		7 958	8 594
Aruandeaasta tulem			9 454	9 454
Asutajate ja liikmete väljamaksed	-636			-636
Muutused reservides		873		873
31.12.2018	0	873	17 412	18 285

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Narva mnt.35 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tuginev rahvusvaheliselt arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Toimkonna poolt väljaantud juhendid. KÜ Narva mnt.35 kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi Toimkonna RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. KÜ Narva mnt.35 rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude arvelduskonto jäägi.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse korteriüürniku laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni korteriüürniku maksevõime kohta.

Tulud

Tulu kajastatakse raamatupidamises siis, kui täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- tulu müügiühingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadavad tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt. Aruandest on kajastatud jooksvad kulused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	13 226	4 105
Kokku raha	13 226	4 105

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 913	8 913
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 913	8 913
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 309	8 309
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 309	8 309

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	3 854	3 854
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	3 820	3 820

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Võlad tarnijatele	3 854	3 820
Kokku võlad tarnijatele	3 854	3 820

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Muud	26 934	2 542
Kokku muud tulud	26 934	2 542

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Energia	23 568	0
Elektrienergia	694	0
Soojusenergia	22 874	0
Muud kulud	4 735	14 969
Kokku mitmesugused tegevuskulud	28 303	14 969

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	4 706	3 794
Sotsiaalmaksud	1 034	1 282
Kokku tööjõukulud	5 740	5 076
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	37	43
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter1	1441 EUR
2	655 EUR
3	913 EUR
4	1401 EUR
5	690 EUR
6	919 EUR
7	1219 EUR
8	625 EUR
9	1032 EUR
10	1586 EUR
11	602 EUR
12	1108 EUR
13	1248 EUR
14	692 EUR
15	1119 EUR
16	1653 EUR
17	917 EUR
18	1074 EUR
19	991 EUR
20	1037 EUR
21	1075 EUR
22	1135 EUR
23	1021 EUR
24	1462 EUR
25	827 EUR
26	896 EUR
27	1163 EUR
28	926 EUR
29	1747 EUR
30	922 EUR
31	983 EUR
32	1153 EUR
33	1557 EUR
34	1030 EUR
35	789 EUR
36	1361 EUR
37	1153 EUR
38	1141 EUR
39	1010 EUR
40	981 EUR
41	815 EUR
42	1785 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1222 EUR
44	875 EUR
45	1205 EUR
Kokku:	49156 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2019

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 35 korteriühistu (registrikood: 80180909) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	27.05.2019
Resolutsioon:	2018. majandusaasta aruanne on kinnitatud 30.04.2019.a KÜ Narva mnt 35 üldkoosolekul.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5525183
E-posti aadress	jelena.kallavus@gmail.com