

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaare tn 25 korteriühistu

registrikood: 80175860

telefon: +372 5094655

e-posti aadress: kaare25@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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 3 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Jõhvi Kaare 25 tegutseb iseseisvalt alates detsembrist 2002. a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2018. a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3 liikmeline, väljamakseid on juhatuse liikmetele tehtud. Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 6960 euro, sealhulgas tegevjuhile, kes on ka juhatuse esimees 4200 euro. Keskmise töötajate arv oli aruandeperioodil 3.

2018. a. jooksul on tehtud majale remonditöid summas 7030 eurot

1. jooksvad remonditööd 1286 eurot
2. san tehnilised tööd 5744 eurot

2019 aasta planeeritavad tööd:

Majaesise tee remont.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 862	1 305	
Nõuded ja ettemaksed	10 134	16 080	
Kokku käibevarad	20 996	17 385	
Kokku varad	20 996	17 385	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 526	8 097	2
Kokku lühiajalised kohustised	8 526	8 097	
Kokku kohustised	8 526	8 097	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	348	348	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 940	13 678	
Aruandeaasta tulem	3 182	-4 738	
Kokku netovara	12 470	9 288	
Kokku kohustised ja netovara	20 996	17 385	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 805	30 793	
Muud tulud	57	56	
Kokku tulud	23 862	30 849	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-11 388	-26 275	3
Tööjõukulud	-9 312	-9 313	4
Kokku kulud	-20 700	-35 588	
Põhitegevuse tulem	3 162	-4 739	
Muud finantstulud ja -kulud	20	1	
Aruandeaasta tulem	3 182	-4 738	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 162	-4 739
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 946	-2 459
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	429	-69
Kokku rahavood põhitegevusest	9 537	-7 267
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	20	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	20	1
Kokku rahavood	9 557	-7 266
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 305	8 571
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 557	-7 266
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 862	1 305

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	348	13 678	14 026
Aruandeaasta tulem	0	-4 738	-4 738
31.12.2017	348	8 940	9 288
Aruandeaasta tulem	0	3 182	3 182
31.12.2018	348	12 122	12 470

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Jõhvi Kaare 25 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standarditest ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast.

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2018 ja lõppes 31. detsember 2018. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustised

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja

KÜ-l Jõhvi Kaare 25 on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 717	7 717
Võlad töövõtjatele	1	1
Maksuvõlad	369	369
Saadud ettemaksed	439	439
Muud saadud ettemaksed	439	439
Kokku võlad ja ettemaksed	8 526	8 526
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 611	7 611
Võlad töövõtjatele	1	1
Maksuvõlad	344	344
Saadud ettemaksed	141	141
Muud saadud ettemaksed	141	141
Kokku võlad ja ettemaksed	8 097	8 097

Lisa 3 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Energia	868	846
Elektrienergia	868	846
Mitmesugused bürookulud	11	0
Remonditööd	6 410	21 899
Raamatupidamisteenused	1 960	1 960
Panga teenustasu	152	164
Riigilõiv	200	0
Heakorratööd	674	689
Materjalid	226	0
Heakorra tööriistad	3	7
Heakorra töövahendid	29	54
Prügi (vahe)	537	540
Kohtukulud	180	60
Koopia	49	42
Muud	89	14
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 388	26 275

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	6 960	6 960
Sotsiaalmaksud	2 352	2 353
Kokku tööjõukulud	9 312	9 313
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	84	84
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	10 122	439	16 024	141

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	4 200	4 200

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1207 EUR
2	795 EUR
3	888 EUR
4	920 EUR
5	642 EUR
6	949 EUR
7	1439 EUR
8	652 EUR
9	951 EUR
10	927 EUR
11	642 EUR
12	1087 EUR
13	810 EUR
14	1248 EUR
15	1174 EUR
16	1162 EUR
17	484 EUR
18	1016 EUR
19	1310 EUR
20	723 EUR
21	1296 EUR
22	1646 EUR
23	494 EUR
24	613 EUR
25	1301 EUR
26	547 EUR
27	1166 EUR
28	1062 EUR
29	688 EUR
30	1216 EUR
31	1228 EUR
32	544 EUR
33	821 EUR
34	1379 EUR
35	490 EUR
36	1174 EUR
37	1075 EUR
38	489 EUR
39	1089 EUR
40	1090 EUR
41	513 EUR
42	1491 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1166 EUR
44	498 EUR
45	862 EUR
46	1230 EUR
47	1604 EUR
48	1261 EUR
49	1793 EUR
50	1040 EUR
51	1613 EUR
52	1203 EUR
53	1463 EUR
54	1175 EUR
55	1488 EUR
56	1146 EUR
57	493 EUR
58	777 EUR
59	1081 EUR
60	468 EUR
61	1087 EUR
62	1063 EUR
63	716 EUR
64	1076 EUR
65	999 EUR
66	694 EUR
67	957 EUR
68	1098 EUR
69	731 EUR
70	841 EUR
71	1240 EUR
72	637 EUR
73	1147 EUR
74	878 EUR
75	778 EUR
76	1044 EUR
77	1029 EUR
78	641 EUR
79	985 EUR
80	946 EUR
81	657 EUR
82	1387 EUR
83	1051 EUR
84	1230 EUR
85	1023 EUR
Kokku:	84734 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.06.2019

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaare tn 25 korteriühistu (registrikood: 80175860) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIHO ARUS	Juhatuse liige	03.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5094655
E-posti aadress	kaare25@hotmail.ee