

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi küla, Kaasiku tn 26a korteriühistu

registrikood: 80145385

telefon: +372 58360523

e-posti aadress: maslovskajat@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati 2001.a. Korteriühistu liikmeteks on 24 korteriomanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline. Juhatus eesotsas on juhatus esimees. Korteriühistu on mittetulundusühing.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 1978 euro. Keskmise töötajate arv oli aruandeperioodil 2.

Juhatus liikmetele aruandeaastal makstud tasud olid kokku 1063 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 464	12 485	
Nõuded ja ettemaksed	11 475	12 118	2
Kokku käibevarad	20 939	24 603	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	21 690	28 532	2
Kokku põhivarad	21 690	28 532	
Kokku varad	42 629	53 135	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 450	6 301	3
Võlad ja ettemaksed	3 016	2 822	4
Kokku lühiajalised kohustised	9 466	9 123	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	25 941	32 422	
Kokku pikaajalised kohustised	25 941	32 422	
Kokku kohustised	35 407	41 545	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	279	279	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 311	8 731	
Aruandeaasta tulem	-4 368	2 580	
Kokku netovara	7 222	11 590	
Kokku kohustised ja netovara	42 629	53 135	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 766	14 766	
Kokku tulud	14 766	14 766	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-15 561	-8 448	5
Tööjõukulud	-2 646	-2 554	6
Kokku kulud	-18 207	-11 002	
Põhitegevuse tulem	-3 441	3 764	
Intressikulud	-927	-1 184	
Aruandeaasta tulem	-4 368	2 580	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 441	3 764
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 485	4 422
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	194	312
Kokku rahavood põhitegevusest	4 238	8 498
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 332	-6 120
Makstud intressid	-927	-1 184
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 259	-7 304
Kokku rahavood	-3 021	1 194
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 485	11 291
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 021	1 194
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 464	12 485

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	279	8 731	9 010
Aruandeaasta tulem	0	2 580	2 580
31.12.2017	279	11 311	11 590
Aruandeaasta tulem	0	-4 368	-4 368
31.12.2018	279	6 943	7 222

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Jõhvi küla 6 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Finantskohustised

Kohustused, millede 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 küla 6 on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 749	4 749	
Ostjatelt laekumata arved	4 749	4 749	
Muud nõuded	102	102	
Ettemaksed	28 314	6 624	21 690
Tulevaste perioodide kulud	28 140	6 450	21 690
Muud makstud ettemaksed	174	174	
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 165	11 475	21 690
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 782	5 782	
Ostjatelt laekumata arved	5 782	5 782	
Muud nõuded	102	102	
Ettemaksed	34 766	6 234	28 532
Tulevaste perioodide kulud	34 472	5 940	28 532
Muud makstud ettemaksed	294	294	
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 650	12 118	28 532

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Danske Bank	32 391	6 450	15 565	10 376
Pikaajalised laenud kokku	32 391	6 450	15 565	10 376
Laenukohustised kokku	32 391	6 450	15 565	10 376

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Danske Bank	38 723	6 301	15 714	16 708
Pikaajalised laenud kokku	38 723	6 301	15 714	16 708
Laenukohustised kokku	38 723	6 301	15 714	16 708

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 661	2 661
Võlad töövõtjatele	236	236
Maksuvõlad	119	119
Kokku võlad ja ettemaksed	3 016	3 016

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 511	2 511
Võlad töövõtjatele	213	213
Maksuvõlad	98	98
Kokku võlad ja ettemaksed	2 822	2 822

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	20	5
Remonditööd	7 806	1 309
Raamatupidamisteenus	631	556
Prügi (vahe), territooriumi korrashoid	277	120
Külm vesi (vahe)	133	51
Panga teenustasu	70	58
Kindlustus	231	227
Eelmiste perioodi remonditööd	6 332	6 119
Riigilõiv	9	3
Notari tasu	52	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 561	8 448

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	1 978	1 909
Sotsiaalmaksud	668	645
Kokku tööjõukulud	2 646	2 554
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	4 749	5 782

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 063	995

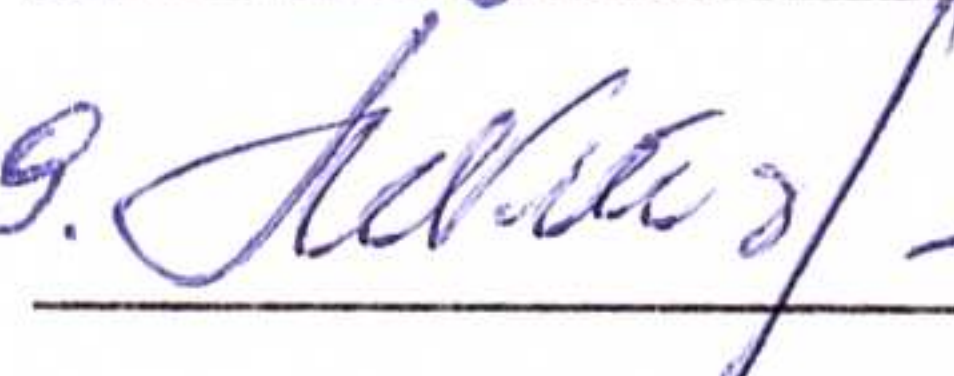
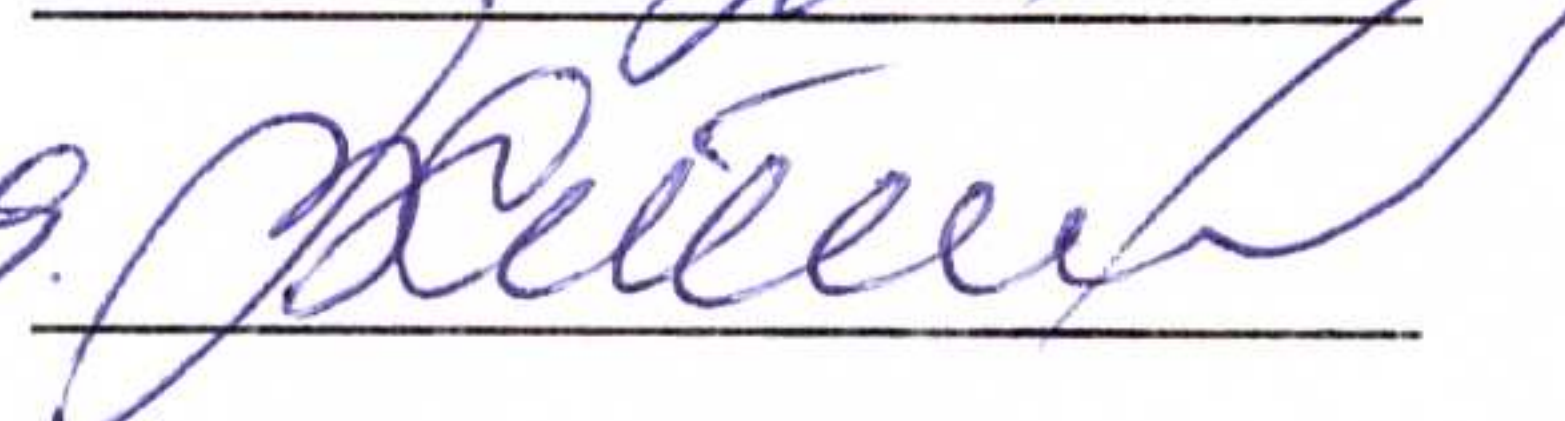
Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1761 EUR
2	1224 EUR
3	1481 EUR
4	1184 EUR
5	1612 EUR
6	1447 EUR
7	1309 EUR
8	1142 EUR
9	1265 EUR
10	1019 EUR
11	1280 EUR
12	1175 EUR
13	1166 EUR
14	1361 EUR
15	1137 EUR
16	1330 EUR
17	1171 EUR
18	1413 EUR
19	1117 EUR
20	1553 EUR
21	1395 EUR
22	1631 EUR
23	1309 EUR
24	1769 EUR
Kokku:	32251 EUR

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17. 06. 19.

Jõhvi vald, Jõhvi küla, Kaasiku tn 26a korteriühistu (registrikood: 80145385) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Konstantin Bertram	Juhatuse liige	17. 06. 19. 
Margit Kollo	Juhatuse liige	17. 06. 19. 
Margo Kriisk	Juhatuse liige	17. 06. 19. 
Tatjana Maslovskaja	Juhatuse liige	17. 06. 19. 
Vitali Stepanov	Juhatuse liige	17. 06. 19. 

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58360523
E-posti aadress	maslovskajat@hotmail.ee