

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 80 korteriühistu

registrikood: 80162478

telefon: +372 55657391

e-posti aadress: arkadi.zakarljuka@mail.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Tulu ettevõtlusest	9
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Narva mnt 80 on korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Jõhvi linnas, Narva mnt 80 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine; samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

- Töölepingu alusel töötab 3 inimest ja tööjõukulud kokku 8320 euro

KÜ-l tegevused aruandeperioodil olid järgmised:

Hoone remonditööd

Soojuse ja küte süsteemi hooldus- ja remondi tööd

Vee- ja kanalisatsiooni süsteemi hooldus- ja remonditööd.

Gaasi süsteemi hooldus- ja remonditööd

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 279	1 800
Finantsinvesteeringud	30 523	31 652
Nõuded ja ettemaksed	11 669	11 098
Kokku käibevarad	43 471	44 550
Kokku varad	43 471	44 550
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	17 073	10 813
Võlad ja ettemaksed	8 382	8 759
Kokku lühiajalised kohustised	25 455	19 572
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	13 449	20 839
Kokku pikaajalised kohustised	13 449	20 839
Kokku kohustised	38 904	40 411
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	878	878
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 261	4 361
Aruandeaasta tulem	428	-1 100
Kokku netovara	4 567	4 139
Kokku kohustised ja netovara	43 471	44 550

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	27 442	22 037
Netotulu finantsinvesteeringutelt	6 915	33 399
Tulu ettevõtlusest	64 925	65 177
Muud tulud	58	63
Kokku tulud	99 340	120 676
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 678	-45 946
Mitmesugused tegevuskulud	-74 914	-67 786
Tööjõukulud	-8 320	-8 044
Kokku kulud	-98 912	-121 776
Põhitegevuse tulem	428	-1 100
Aruandeaasta tulem	428	-1 100

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	428	-1 100
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-571	1 333
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-377	538
Kokku rahavood põhitegevusest	-520	771
Rahavood investeerimistegevusest		
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 130	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	6 915	0
Saadud laenude tagasimaksed	-8 046	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 131	0
Kokku rahavood	-521	771
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 800	1 029
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-521	771
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 279	1 800

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	878	4 361	5 239
Aruandeaasta tulem		-1 100	-1 100
31.12.2017	878	3 261	4 139
Aruandeaasta tulem		428	428
31.12.2018	878	3 689	4 567

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva mnt 80 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 eurodes ja raamatupidamisaruande esimeseks arvestuslikuks perioodiks on 01.01.2018 - 31.12.2018.a.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Sebpank	812	665
Swedbank	467	1 135
Kokku raha	1 279	1 800

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 405	11 405
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	264	264
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 669	11 669
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 858	10 858
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	240	240
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 098	11 098

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Järve Biopuhastus OÜ	856	763
Eesti Energia AS	71	145
VKG Soojus AS	6 825	6 746
Eesti Gaas AS	93	84
Ekovir OÜ	19	351
Kodu Heakord UÜ	0	372
Maksu- ja tolliamet (viitvõlad; tähtaeg kuni 10.01.2017)	0	240
Fitek AS / OpusCapita AS	16	33
MUU	0	25
Ragn-Sells	190	0
Elektrum	47	0
Kokku võlad tarnijatele	8 117	8 759

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	27 442	22 037
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 442	22 037

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2018	2017
Soojus	51 118	51 761
Vesi	9 356	8 896
Prügivedu	3 181	3 183
Gaas	1 022	1 017
Viivis 0,07%	-70	176
Õigusabi	314	144
Postikulu	4	0
Kokku tulu ettevõtlusest	64 925	65 177

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Energia	-1 022	-1 206
Elektrienergia	-1 022	-1 206
Remonditööd	-7 585	-36 331
Mitmesugused bürookulud	-177	-394
Santehhsüsteemi, hooldus-ja remondi tööd (vee- ja kanalisatsioon)	-1 472	-1 821
Soojusesüsteemi hooldus-ja remondi tööd	-1 279	-235
Elektro- ja fonoluku süsteemi remondi tööd	-295	-199
Raamatupidamisteenused	-2 234	-2 234
Kindlustus kulud	-653	-494
Majanduskulud	-393	-226
Panga teenustasu	-231	-258
Küte süsteemi hooldustööd	0	-2 548
Gaasi süsteemi hoolduskulud	-48	0
Parkla, Liiklusmärgid	-289	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 678	-45 946

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Energia	-51 119	-51 775
Soojusenergia	-51 119	-51 775
Vesi	-10 241	-9 738
Prügivedu	-3 177	-3 179
Gaas	-1 016	-1 006
Veetorustiku avariiremont	0	0
Rõdu renoveerimine	0	0
Juriidilised kulud	-372	-144
Laenu maksed	-8 989	-1 944
Veemõõturite vahetamine	0	0
Võti	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-74 914	-67 786

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-6 218	-6 012
Sotsiaalmaksud	-2 052	-1 984
Pensionikulu	-50	-48
Kokku tööjõukulud	-8 320	-8 044
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	76	76

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1593 EUR
2	1221 EUR
3	1357 EUR
4	1808 EUR
5	1623 EUR
6	2069 EUR
7	1197 EUR
8	1924 EUR
9	1802 EUR
10	2121 EUR
11	1055 EUR
12	947 EUR
13	834 EUR
14	436 EUR
15	766 EUR
16	1357 EUR
17	988 EUR
18	1786 EUR
19	1032 EUR
20	960 EUR
21	1221 EUR
22	1041 EUR
23	722 EUR
24	1447 EUR
25	1722 EUR
26	1133 EUR
27	1294 EUR
28	801 EUR
29	1194 EUR
30	1327 EUR
31	912 EUR
32	1074 EUR
33	1079 EUR
34	831 EUR
35	1173 EUR
36	1260 EUR
37	139 EUR
38	1172 EUR
39	1004 EUR
40	1552 EUR
41	969 EUR
42	820 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1195 EUR
44	1186 EUR
45	741 EUR
46	1024 EUR
47	709 EUR
48	573 EUR
49	1690 EUR
50	918 EUR
51	870 EUR
52	1506 EUR
53	1703 EUR
54	1043 EUR
55	1158 EUR
56	1292 EUR
57	1406 EUR
58	986 EUR
59	806 EUR
60	1064 EUR
61	1669 EUR
62	1008 EUR
63	1180 EUR
64	1431 EUR
65	1154 EUR
66	1014 EUR
67	1136 EUR
68	1431 EUR
69	1328 EUR
70	1367 EUR
71	1791 EUR
72	1217 EUR
73	1499 EUR
74	1337 EUR
75	1671 EUR
76	1498 EUR
Kokku:	92364 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2019

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 80 korteriühistu (registrikood: 80162478) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARKADI ZAKARLJUKA	Juhatuse liige	25.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55657391
E-posti aadress	arkadi.zakarljuka@mail.ee