

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 2 korteriühistu

registrikood: 80162126

telefon: +372 53400960

e-posti aadress: galinarevko@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Jõhvi Veski 2 on korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Jõhvi linnas, Veski 2 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.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 2 liikmest. Tööatele keskmine arv 2018 aastal oli 2 töötajat.

Palk ja lisatasu summa on 2 023 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 240	4 450	2
Nõuded ja ettemaksed	3 136	3 351	3
Kokku käibevarad	12 376	7 801	
Kokku varad	12 376	7 801	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 439	3 027	4,5
Kokku lühiajalised kohustised	3 439	3 027	
Kokku kohustised	3 439	3 027	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	205	205	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 569	2 512	
Aruandeaasta tulem	4 163	2 057	
Kokku netovara	8 937	4 774	
Kokku kohustised ja netovara	12 376	7 801	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 216	12 573	6
Tulu ettevõtlusest	19 831	19 897	
Muud tulud	199	0	7
Kokku tulud	30 246	32 470	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-3 403	8
Mitmesugused tegevuskulud	-23 362	-23 738	9
Tööjõukulud	-2 721	-3 272	10
Kokku kulud	-26 083	-30 413	
Põhitegevuse tulem	4 163	2 057	
Aruandeaasta tulem	4 163	2 057	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 163	2 057
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	215	-440
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	412	-107
Kokku rahavood põhitegevusest	4 790	1 510
Kokku rahavood	4 790	1 510
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 450	2 940
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 790	1 510
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 240	4 450

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	205	2 512	2 717
Aruandeaasta tulem		2 057	2 057
31.12.2017	205	4 569	4 774
Aruandeaasta tulem		4 163	4 163
31.12.2018	205	8 732	8 937

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Jõhvi Veski 2 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja aastaaruande koostamise printsüüb on välja toodud RPS §16, 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 täiseurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seoses muudatustega raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites on muudetud bilansi ja kasumiaruande esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

Raha

Seoses muudatustega raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites on muudetud bilansi ja kasumiaruande esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

Nõuded ja ettemaksed

Seoses muudatustega raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites on muudetud bilansi ja kasumiaruande esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga. Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 320 eurost ja mille kasulik eluiga on ühe aasta. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja järgmisi amortisatsiooninorme:

Hooned ja rajatised 2%

Masinad ja seadmed 20%

Muu põhivara 20%

Vara amortisatsiooni alustatakse hetkest, mis vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile. Amortisatsioon lõpetatakse kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse lõplikult kasutusest või klassifitseeritakse ümber müügiootel põhivaraks.

Igal bilansipäeval tuleb hinnata kasutatavate amortisatsioonimäärade, meetodile ja lõppväärtuse põhjendatust.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	9 240	4 450
Kokku raha	9 240	4 450

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 136	3 136
Ostjatelt laekumata arved	3 136	3 136
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 136	3 136
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 351	3 351
Ostjatelt laekumata arved	3 351	3 351
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 351	3 351

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 097	3 097
Võlad töövõtjatele	130	130
Maksuvõlad	191	191
Muud võlad	21	21
Kokku võlad ja ettemaksed	3 439	3 439
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 700	2 700
Võlad töövõtjatele	130	130
Maksuvõlad	177	177
Muud võlad	20	20
Muud viitvõlad	20	20
Kokku võlad ja ettemaksed	3 027	3 027

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Jõhvi Biopuhastus OÜ		218
Eesti Gaas AS		127
Eesti Energia AS		23
Ekovir OÜ		45
VKG Soojus AS		2 287
OU Baltic Account		0
Kokku võlad tarnijatele		2 700

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 216	12 573
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 216	12 573

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Muud tulud(sotsiaalkindlustusamet)	0	0
Muud	199	0
Kokku muud tulud	199	0

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	0	3 403
Majandus kulud	0	0
Santehnilised kulud	0	0
Pangakulud	0	0
Raamatupidamiseteenused	0	0
Elektrosüsteemi remondi tööd	0	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	3 403

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Energia	15 367	15 563
Elektrienergia	203	315
Soojusenergia	15 164	15 248
Vesi	2 537	2 506
Gaas	1 521	1 426
Prügivedu	665	410
Muud	3 272	3 833
Kokku mitmesugused tegevuskulud	23 362	23 738

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	2 023	2 445
Sotsiaalmaksud	698	827
Kokku tööjõukulud	2 721	3 272
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	31
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
ei ole soodustused	0	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	358 EUR
2	1408 EUR
3	902 EUR
4	857 EUR
5	890 EUR
6	1017 EUR
7	968 EUR
8	809 EUR
9	856 EUR
10	1174 EUR
11	1007 EUR
12	802 EUR
13	889 EUR
14	1067 EUR
15	811 EUR
16	957 EUR
17	802 EUR
18	910 EUR
19	1428 EUR
20	933 EUR
21	906 EUR
22	834 EUR
23	1260 EUR
24	1048 EUR
25	868 EUR
26	928 EUR
27	1173 EUR
28	966 EUR
29	998 EUR
30	818 EUR
31	517 EUR
32	886 EUR
Kokku:	30047 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2019

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 2 korteriühistu (registrikood: 80162126) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA REVKO	Juhatuse liige	26.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53400960
E-posti aadress	galinarevko@gmail.com