

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 11, Veski tn 11a korteriühistu

registrikood: 80170242

telefon: +372 3362577

e-posti aadress: vkirillova843@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	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 7 Laenukohustised	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Intressikulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Täiendav lisa 1 Korteriomandite majandamiskulud	15
Korteriomandite majandamiskulud	16
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

Korteriühistu Veski 11 tegutseb iseseisvalt alates 2002.a.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

Juhatus koosneb 3 liikmest.

Korteriühistu maksis tasu juhatuse liikmele 1 622 euro.

Aruanne on koostatud 24.01.2019.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 966	9 852
Nõuded ja ettemaksed	4 368	5 562
Varud	909	909
Kokku käibevarad	18 243	16 323
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	1 726	1 726
Kokku põhivarad	1 726	1 726
Kokku varad	19 969	18 049
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	15 597	2 558
Kokku lühiajalised kohustised	15 597	2 558
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	2 258	5 587
Kokku pikaajalised kohustised	2 258	5 587
Kokku kohustised	17 855	8 145
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	223	223
Reservid	1 891	0
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	9 373
Aruandeaasta tulem	0	308
Kokku netovara	2 114	9 904
Kokku kohustised ja netovara	19 969	18 049

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	26 262	25 640
Tulu ettevõtlusest	34	14
Muud tulud	46	50
Kokku tulud	26 342	25 704
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 291	0
Mitmesugused tegevuskulud	-20 812	-22 642
Tööjõukulud	-2 157	-2 605
Kokku kulud	-26 260	-25 247
Põhitegevuse tulem	82	457
Intressitulud	1	0
Intressikulud	-83	-149
Aruandeaasta tulem	0	308

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	82	457
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 194	3 753
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	13 039	-14
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood põhitegevusest	14 316	4 196
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 329	-3 263
Makstud intressid	-83	-149
Laekunud sihtkapital	1 891	0
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-9 681	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 202	-3 412
Kokku rahavood	3 114	784
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 852	9 068
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 114	784
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 966	9 852

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	223		9 373	9 596
Aruandeaasta tulem			308	308
31.12.2017	223		9 681	9 904
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju				0
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	223		9 681	9 904
Muutused reservides		1 891		1 891
Muud muutused netovaras			-9 681	-9 681
31.12.2018	223	1 891	0	2 114

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Veski tn 11 korteriühistu 2018.aasta raamatupidamise aastaaruande eesmärk on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, Veski tn 11 korteriühistu finantsseisundi ja -tulemuse kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada. Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ja see on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et Veski tn 11 korteriühistu on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ning rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit) ning kuni kolme kuulisi tähtajalisi deposiite. Raha ja raha ekvivalendid on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse alguselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasini kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Seotud osapooled

Tehinguid seotud osapooltega polnud.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta hooneühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
SEB pank	12 966	9 852
Kokku raha	12 966	9 852

SEB

a/konto EE121010220025863018/EUR/ saldo 31.12.2018.a. - 12966.12 euro.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Muud nõuded	4 368	4 368
Viitlaekumised	4 368	4 368
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 368	4 368
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud nõuded	3 236	3 236
Viitlaekumised	3 236	3 236
Ettemaksed	2 326	2 326
Tulevaste perioodide kulud	2 326	2 326
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 562	5 562

Nõuded liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Nõuded liikmete vastu on bilansis kajastatud summas:

kommunaal teenused - 2476.91 euro ja

reserv fond - 1890.79 euro.

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Fonolukk VIZIT	751	751
muruniiduk MTD G 46 MO	158	158
Kokku varud	909	909

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks				28
Sotsiaalmaks		21		47
Kohustuslik kogumispension				4
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		21		79

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.2018.a. ei ole veel saabunud.

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Maa	
31.12.2016		
Soetusmaksumus	1 726	1 726
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	1 726	1 726
31.12.2017		
Soetusmaksumus	1 726	1 726
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	1 726	1 726
31.12.2018		
Soetusmaksumus	1 726	1 726
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	1 726	1 726

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen/L070047673	2 258		2 258	
Pikaajalised laenud kokku	2 258		2 258	
Laenukohustised kokku	2 258		2 258	
	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen/L070047673	5 587		5 587	
Pikaajalised laenud kokku	5 587		5 587	
Laenukohustised kokku	5 587		5 587	

SEB Leping 2007030134 L070047673 lõpp 20.08.2019.a

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 345	2 345
Võlad töövõtjatele	63	63
Maksuvõlad	21	21
Saadud ettemaksed	13 168	13 168
Tulevaste perioodide tulud	12 972	12 972
Muud saadud ettemaksed	196	196
Kokku võlad ja ettemaksed	15 597	15 597
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 162	2 162
Maksuvõlad	79	79
Muud võlad	70	70
Muud viitvõlad	70	70
Saadud ettemaksed	247	247
Tulevaste perioodide tulud	12	12
Muud saadud ettemaksed	235	235
Kokku võlad ja ettemaksed	2 558	2 558

Võlad tarnijatele 2161.57 euro s.h.

Eesti Energia AS - 48.97 euro

Järve Biopuhastus OÜ - 277.32 euro

Ragn-Sells AS - 40.55 euro

Viru Soter OÜ - 38.40 euro

VKG Soojus AS - 1939.99 euro.

Tarnijatele võlgnevus koosneb arvestatud arvest, mille maksetähtaeg 31.12.2018.a. ei ole veel saabunud.

Ettemaks kommunaalkulud krt.7 - 12.74 euro

krt.15 - 47.16 euro

krt.16 - 114.93 euro

krt.18 - 21.53 euro.

Tulevaste perioodide tulud - 12972.21 euro.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 695	25 640
Vesi	2 435	0
Soojus	14 304	0
Elektrienergia	398	0
Prügivedu	430	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 262	25 640

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2018	2017
Rent elektroenergia	34	14
Kokku tulu ettevõtlusest	34	14

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	46	50
Kokku muud tulud	46	50

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Energia	14 675	14 022
Elektrienergia	379	378
Soojusenergia	14 296	13 644
Mitmesugused bürookulud	5	0
Prügivedu	420	233
Vesi ja kanalisatsioon	2 407	2 189
Remonditööd	2 326	4 938
Raamatupidamisteenused	461	461
Vara kindlustusmaksed	320	320
Surveproov küttesüsteemi	0	402
Pangateenused	30	30
Majanduskulud	108	47
Õigusabi	60	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	20 812	22 642

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	1 622	1 959
Sotsiaalmaksud	535	646
Kokku tööjõukulud	2 157	2 605
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Intressikulud

(eurodes)

	2018	2017
Intressikulu laenudelt	83	-149
Kokku intressikulud	83	-149

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 622	1 959

V 11_18

	Komm.teen.	Prugi	El.Energ	Vesi	Soojus	Kokku
1	724,60	26,88	41,40	200,68	1969,98	2963,54
2	724,60	22,40	38,70	203,29	2101,59	3090,58
3	724,60	22,44	43,56	220,71	1948,26	2959,57
4	724,60	22,40	42,12	191,48	1285,94	2266,54
5	724,60	72,00	31,86	197,20	563,40	1589,06
6	724,60	72,00	31,86	173,56	311,50	1313,52
7	724,60	3,20	10,26	157,84	245,19	1141,09
8	724,60	40,64	11,52	191,29	284,90	1252,95
9	724,60	33,33	15,66	289,70	570,33	1633,62
10	724,60	33,33	41,76	222,44	1398,41	2420,54
11	724,60	40,64	40,68	194,64	1684,48	2685,04
12	724,60	40,64	48,96	191,69	1940,31	2946,20
Kokku	8695,20	429,90	398,34	2434,52	14304,29	26262,25
						26262,25

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteriomandite majandamiskulud (Lisa16)	26262 EUR
Kokku:	26262 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2019

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 11, Veski tn 11a korteriühistu (registrikood: 80170242) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEERA KIRILLOVA	Juhatuse liige	25.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3362577
E-posti aadress	vkirillova843@gmail.com