

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 1 korteriühistu

registrikood: 80250627

telefon: +372 5113068

e-posti aadress: johviveski1@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 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Korteriomandite majandamiskulud	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Jõhvi Veski 1 tegutseb iseseisvalt alates 19.07.2007.a. Tegevuse eesmark on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhinemise majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 62923-eurot ja kulud 62953 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 1 liikmest. Korteriühistu maksis tasu juhatuse liikmele 2400 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 175	11 195
Nõuded ja ettemaksed	8 262	7 924
Kokku käibevarad	20 437	19 119
Kokku varad	20 437	19 119
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	6 998	5 755
Kokku lühiajalised kohustised	6 998	5 755
Kokku kohustised	6 998	5 755
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	699	699
Reservid	4 998	0
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 667	11 949
Aruandeaasta tulem	75	716
Kokku netovara	13 439	13 364
Kokku kohustised ja netovara	20 437	19 119

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	62 923	57 040
Muud tulud	105	256
Kokku tulud	63 028	57 296
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-59 761	-53 388
Tööjõukulud	-3 192	-3 192
Kokku kulud	-62 953	-56 580
Põhitegevuse tulem	75	716
Aruandeaasta tulem	75	716

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	75	716
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-338	-1 713
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 243	279
Kokku rahavood põhitegevusest	980	-718
Kokku rahavood	980	-718
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 195	11 913
Raha ja raha ekvivalentide muutus	980	-718
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 175	11 195

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	699		11 949	12 648
Aruandeaasta tulem			716	716
31.12.2017	699		12 665	13 364
Aruandeaasta tulem			75	75
Asutajate ja liikmete väljamaksed			-4 998	-4 998
Muutused reservides		4 998		4 998
31.12.2018	699	4 998	7 742	13 439

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Jõhvi Veski 1 raamatupidamise aastaaruanne 2018. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

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

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
SEB	12 175	11 195
Kokku raha	12 175	11 195

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	109	109
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	109	109

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2016		
Soetusmaksumus	2 029	2 029
Akumuleeritud kulum	-2 029	-2 029
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2017		
Soetusmaksumus	2 029	2 029
Akumuleeritud kulum	-2 029	-2 029
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2018		
Soetusmaksumus	2 029	2 029
Akumuleeritud kulum	-2 029	-2 029
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 623	6 623
Võlad töövõtjatele	266	266
Maksuvõlad	109	109
Kokku võlad ja ettemaksed	6 998	6 998
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 646	5 646
Maksuvõlad	109	109
Kokku võlad ja ettemaksed	5 755	5 755

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
tarnijatele tasumata arved	0	0
Jarve Biopuhastus OU	468	446
EKO VIR	26	298
Eesti Energia	956	912
VKG Soojus AS	2 492	2 533
Ferdmaster	0	0
Viru Soter	102	51
Formet-Lift	0	0
Tarkvaralabor OU	0	25
Alexela Energia	1 030	575
SOL BALTICS OU	666	332
AS EESTI OTIS	339	100
RAGN-SELLS	182	0
Baltic Electrical Installations OU	125	0
OU AGR	39	0
JeweLex Advokaadibüroo OU	90	0
Muud	108	0
Kokku võlad tarnijatele	6 623	5 272

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Võlad töövõtjatele		
Kokku võlad töövõtjatele	0	0

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Energia	39 062	36 460
Elektrienergia	20 640	17 909
Soojusenergia	18 422	18 551
Prügi	2 797	2 778
Vesi ja kanalisatsioon	5 779	5 572
Raamatupidamisteenused	918	918
Muud mitmesugused tegevuskulud	10 008	6 464
Põhivara amortisatsioon	0	0
Lift	1 197	1 196
Kokku mitmesugused tegevuskulud	59 761	53 388

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Tööstuskindlustusmaks	0	0
Kokku tööjõukulud	0	0

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	29
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 400	2 400

Kululiikide kulude jaotuse ajalugu: Jõhvi Veski 1 KÜ

30.04.2019 08:57

(summa, euro)

Kululiik	jaanuar 2018	veebruar 2018	märts 2018	aprill 2018	mai 2018	juuni 2018	juuli 2018	august 2018	september 2018	oktoober 2018	november 2018	detsember 2018	Kulu ko
Hooldustasu	220.18	220.18	220.18	220.18	220.18	220.18	220.18	220.18	220.18	220.18	220.18	220.18	2647.00
Lift	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.04	99.05	99.05	99.05	99.05	1188.00
Prügivedu	319.23	275.23	297.24	297.24	233.40	189.38	191.60	206.96	180.54	206.96	193.76	195.98	2787.00
Küte	2333.94	2668.58	2415.35	953.35					26.42	1039.28	601.08	1902.38	11940.00
Vee soojendamine	603.78	479.77	379.97	602.75	816.79	356.73	437.50	370.44	561.54	407.43	1238.65	589.55	6840.00
Üldvesi,veekaod													(
Soe vesi	236.10	187.62	148.59	235.70	319.41	139.53	171.08	144.88	219.62	159.34	484.38	241.57	2687.00
Abonenttasu vesi													(
Ühiselekter	-13.60	226.78	105.40	119.34	217.60	148.24	-131.24	438.60	118.66	59.84	221.00	128.86	1639.00
Korteri elekter päev	564.16	428.53	503.10	441.03	374.82	389.05	569.93	399.74	477.02	561.65	479.28	605.88	5790.00
Korteri elekter öö	295.10	224.19	297.31	260.62	198.29	194.09	307.95	195.12	300.68	286.33	328.63	322.26	3210.00
Ampritasu	172.37	172.38	172.38	172.38	172.38	172.38	172.38	172.38	172.38	172.38	172.38	172.38	2068.00
Elektri kuutasu	21.42	21.42	21.42	21.42	21.42	21.42	21.42	21.42	21.42	21.42	21.42	21.42	257.00
ACE3000Arvesti 3F2T 5/100													(
Heakorrateenus	330.39	330.39	253.20	330.39	330.39	330.39	330.39	330.39	330.39	330.39	330.39	330.39	3887.00
Voolumõõtja ja voolumõõtja vahetus													(
Parandus vesi							-19.67						-19.67
Külma vee arvesti Siemens										1550.40			1550.40
Külm vesi	206.24	182.95	145.35	224.82	283.86	173.28	228.72	189.81	238.20	221.08	482.78	258.57	2831.00
Sooja vee arvesti Siemens										1550.40			1550.40
Vee soojendamine												-30.18	-30.18
Kuu kokku	5388.36	5517.07	5058.54	3978.27	3287.59	2433.72	2599.29	2788.96	2966.10	6886.13	4872.98	5058.29	50835.00

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Veski 1-1	1492 EUR
Veski 1-2	981 EUR
Veski 1-3	1846 EUR
Veski 1-4	1472 EUR
Veski 1-5	1195 EUR
Veski 1-6	904 EUR
Veski 1-7	2506 EUR
Veski 1-8	2262 EUR
Veski 1-9	1747 EUR
Veski 1-10	853 EUR
Veski 1-11	1825 EUR
Veski 1-12	2106 EUR
Veski 1-13	831 EUR
Veski 1-14	1896 EUR
Veski 1-15	1351 EUR
Veski 1-16	1236 EUR
Veski 1-17	886 EUR
Veski 1-18	1210 EUR
Veski 1-19	1972 EUR
Veski 1-20	1004 EUR
Veski 1-21	1210 EUR
Veski 1-22	1235 EUR
Veski 1-23	1642 EUR
Veski 1-24	1659 EUR
Veski 1-25	1108 EUR
Veski 1-26	1254 EUR
Veski 1-27	1885 EUR
Veski 1-28	1010 EUR
Veski 1-29	1011 EUR
Veski 1-30	1078 EUR
Veski 1-31	1908 EUR
Veski 1-32	956 EUR
M1.	2149 EUR
M2.	3155 EUR
Kokku:	50835 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2019

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 1 korteriühistu (registrikood: 80250627) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE LEMBER	Juhatuse liige	13.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5113068
E-posti aadress	johviveski1@hotmail.ee