

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 3 korteriühistu

registrikood: 80218227

telefon: +372 5525183

e-posti aadress: jelena.kallavus@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	8
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Lisa 16 Sündmused pärast aruandekuupäeva	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Jõhvi Narva mnt.3 on registreeritud 15.03.2005 a. aadressil Narva mnt. 3-5 Jõhvi. Korteriühistul on 4 juhatuse liiget. Korteriühistu Jõhvi Narva mnt.3 on mittetulundusühing.

1. KÜ Jõhvi Narva mnt.3 on üks tegevusvaldkond :

Korteriühistu ülesandeks on korteriühistu heaperemehelik majandamine.

KÜ on võtnud endale ülesandeks osutada oma liikmetele kommunaalteenuste vahendamist.

2. Viimase majandusaasta tähtsamad näitajad (eur)

Liikmetelt saadud tasud	22631
Liikmetelt saadud kommunaaltasud	31591
Varad kokku	25852
Osakapital	602
Keskmine töötajate arv	1
Palgakulu	7633

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	19 044	19 812	2
Nõuded ja ettemaksed	6 714	8 573	3
Varud	94	94	4
Kokku käibevarad	25 852	28 479	
Kokku varad	25 852	28 479	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 264	13 774	6
Kokku lühiajalised kohustised	7 264	13 774	
Kokku kohustised	7 264	13 774	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	602	602	
Reservid	2 680	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 103	8 653	
Aruandeaasta tulem	1 203	5 450	
Kokku netovara	18 588	14 705	
Kokku kohustised ja netovara	25 852	28 479	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 631	18 788	9
Muud tulud	1 349	2 173	10
Kokku tulud	23 980	20 961	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 149	-4 189	11
Mitmesugused tegevuskulud	-2 993	-4 889	12
Tööjõukulud	-7 633	-6 228	13
Muud kulud	-3	-184	14
Kokku kulud	-22 778	-15 490	
Põhitegevuse tulem	1 202	5 471	
Intressikulud	0	-22	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	1 203	5 450	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	49 354	47 773
Muud põhitegevuse tulude laekumised	1 439	1 937
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-44 115	-39 385
Väljamaksed töötajatele	-7 447	-6 225
Kokku rahavood põhitegevusest	-769	4 100
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 392
Makstud intressid	0	-22
Muud laekumised finantseerimistegevusest	1	1
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1	-1 413
Kokku rahavood	-768	2 687
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 812	17 125
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-768	2 687
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 044	19 812

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	602		8 653	9 255
Aruandeaasta tulem			5 450	5 450
31.12.2017	602		14 103	14 705
Aruandeaasta tulem			1 203	1 203
Muutused reservides		2 680		2 680
31.12.2018	602	2 680	15 306	18 588

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu mittetulundusühingu 2018 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskontod	19 044	19 812
Kokku raha	19 044	19 812

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 511	6 511
Ostjatelt laekumata arved	6 511	6 511
Ettemaksed	203	203
Tulevaste perioodide kulud	203	203
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 714	6 714
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 334	6 334
Ostjatelt laekumata arved	6 334	6 334
Ettemaksed	2 239	2 239
Tulevaste perioodide kulud	2 239	2 239
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 573	8 573

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tooraine ja materjal	94	94
Inventar	94	94
Kokku varud	94	94

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	91	64
Sotsiaalmaks	129	129
Kohustuslik kogumispension	7	6
Töötuskindlustusmaksed	11	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	238	208

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 905	4 905	7
Võlad töövõtjatele	231	231	8
Maksuvõlad	238	238	5
Saadud ettemaksed	1 890	1 890	
Tulevaste perioodide tulud	1 210	1 210	
Muud saadud ettemaksed	680	680	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 264	7 264	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 325	4 325	
Võlad töövõtjatele	73	73	
Maksuvõlad	208	208	
Saadud ettemaksed	9 168	9 168	
Tulevaste perioodide tulud	1 603	1 603	
Muud saadud ettemaksed	7 565	7 565	
Kokku võlad ja ettemaksed	13 774	13 774	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
EL.energia	125	97
Gaas	237	182
E-arve teenus	12	12
Prügivedu	106	81
Vesi	348	342
Soojus	4 043	3 561
El.energia	0	50
Muud	34	0
Kokku võlad tarnijatele	4 905	4 325

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Puhkusetasude kohustis	231	73
Kokku võlad töövõtjatele	231	73

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 549	14 568
Ebatõenäoliselt laekuvad	0	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	517	3 461
Muud sihotstarbelised tasud	0	0
Sihotstarbelised tasud	0	0
Eelmiste perioodide remonditasud	7 565	759
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 631	18 788

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	44	109
Rendi- ja üüritulu	1 292	2 063
Parkimisluba	12	0
Kommunaalmaksete vahe	1	1
Kokku muud tulud	1 349	2 173

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

Kommunaalmaksete tulud 2018.a. on 31591 eurot.

Kommunaalmaksete kulud 2018.a. on 31590 eurot.

Kommunaalmaksete vahe on 1 euro.

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	12 149	4 189
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 149	4 189

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Energia	1 247	1 203
Elektrienergia	1 247	1 203
Mitmesugused bürookulud	65	56
Elektritööd	493	0
Lumekoristus traktoriga	21	0
Majanduskulud	79	20
Kantseleikulud	0	19
Pangakulud	68	67
Küttesüsteemi remont	118	0
Vent. lõõri puhastamine	0	444
E-arve teenused	139	139
Kanaliseatsiooni remont	0	185
Kindlustus	376	356
Suuregabariidiline prügivedu	243	0
Avariitöö	144	0
Ehituse projekt	0	2 400
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 993	4 889

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	5 755	4 655
Sotsiaalmaksud	1 878	1 573
Kokku tööjõukulud	7 633	6 228
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	3	3
Kahjumiga müük	0	0
Muud	0	181
Kokku muud kulud	3	184

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	6

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 443	2 098

KÜ juhatuse liikmed ja nende perekonnaliikmed ei ole korteriühistult saanud mitte mingisuguseid soodustusi.

Lisa 16 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Korteriühistu tegevuses 2019.a. määramisväärsed muutusi ei ole toimunud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	778 EUR
2	951 EUR
3	1261 EUR
4	707 EUR
5	915 EUR
6	1150 EUR
7	1113 EUR
8	607 EUR
9	814 EUR
10	1093 EUR
11	1203 EUR
12	700 EUR
13	773 EUR
14	1375 EUR
15	821 EUR
16	956 EUR
17	810 EUR
18	1048 EUR
19	892 EUR
20	1114 EUR
21	1290 EUR
22	1321 EUR
23	1022 EUR
24	1092 EUR
25	643 EUR
26	1234 EUR
27	1093 EUR
28	982 EUR
29	580 EUR
30	730 EUR
31	1238 EUR
32	447 EUR
33	776 EUR
34	1218 EUR
35	1394 EUR
36	836 EUR
37	880 EUR
38	1328 EUR
39	966 EUR
40	5894 EUR
41	1221 EUR
42	451 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	3952 EUR
Kokku:	49669 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.07.2019

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 3 korteriühistu (registrikood: 80218227) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	10.07.2019
Resolutsioon:	2018.majandusaasta aruanne on kinnitatud 04.07.2019.a. toimunud üldkoosolekul.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5525183
E-posti aadress	jelena.kallavus@gmail.com