

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 43 korteriühistu

registrikood: 80162277

telefon: +372 57837109, +372 5526510

e-posti aadress: rasmus.kuusemets@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Intressikulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu modustati 2002.a. Korteriühistu liikmeteks on 45 korteriomannikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatuse eesotsas on juhatuse esimees. Korteriühistu on mittetulundusühing.

2016a. teostati remonttöid summas 5 875 euri eest,

2018.a. võeti pangaalen summas 161234 euri ja remonditi maja fassaad.
laenu tagasimaks 30.05.2033.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	9 437	17 376
Nõuded ja ettemaksed	15 364	4 058
Kokku käibevarad	24 801	21 434
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	149 341	0
Kokku põhivarad	149 341	0
Kokku varad	174 142	21 434
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	9 162	0
Võlad ja ettemaksed	3 785	4 360
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 371	15 791
Kokku lühiajalised kohustised	23 318	20 151
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	149 341	0
Kokku pikaajalised kohustised	149 341	0
Kokku kohustised	172 659	20 151
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	390	390
Reservid	1 262	1 262
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-369	0
Aruandeaasta tulem	200	-369
Kokku netovara	1 483	1 283
Kokku kohustised ja netovara	174 142	21 434

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	25 351	8 056
Netotulu finantsinvesteeringutelt	161 234	0
Muud tulud	707	707
Kokku tulud	187 292	8 763
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-179 840	-1 570
Mitmesugused tegevuskulud	-1 990	-1 570
Tööjõukulud	-4 118	-4 043
Muud kulud	0	-1 949
Kokku kulud	-185 948	-9 132
Põhitegevuse tulem	1 344	-369
Intressikulud	-1 144	0
Aruandeaasta tulem	200	-369

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 344	-369
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-152 708	-2 443
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-29 609	10 242
Kokku rahavood põhitegevusest	-180 973	7 430
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	176 910	0
Saadud laenude tagasimaksed	-2 732	0
Makstud intressid	-1 144	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	1 571
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	173 034	1 571
Kokku rahavood	-7 939	9 001
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 376	8 375
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 939	9 001
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 437	17 376

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	390	6 700	-2 403	4 687
Aruandeaasta tulem			-369	-369
Muutused reservides		-5 438		-5 438
Muud muutused netovaras			2 403	2 403
31.12.2017	390	1 262	-369	1 283
Aruandeaasta tulem			200	200
31.12.2018	390	1 262	-169	1 483

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva mnt 43 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest. Majandusaasta aruande heakskiitmisega kinnitab tegevjuhtkond või füüsilisest isikust ettevõtja majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust ja täielikkust, sealhulgas seda, et raamatupidamise aastaaruanne koostati kooskõlas käesoleva seaduse § 17 lõikes 1 nimetatud finantsaruandluse standardiga ning see kajastab asjakohast ja tõepäraselt esitatud informatsiooni raamatupidamiskohustustelase finantsseisundi ja -tuluse ning rahavoo kohta või annab käesolevas seaduses nõutud informatsiooni. Majandusaasta algas 1. jaanuar 2018 ja lõppes 31. detsember 2018. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud euros.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha tehinguid KÜ- ei ole

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutastehinguid ei ole tehtud

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteromanike tasumata hooldustasude, kommunaalmaksete, laekumata ja laenuõuete summad. Nõudeid korteromanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Varud

Puuduvad

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Puuduvad matrisaalsed ja immaterjaalsed põhivarad

Finantskohustised

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuludena, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed, nende perekonnaliikmed ja sugulased

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	9 437	17 376
Kokku raha	9 437	17 376

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 202	6 202		
Ostjatelt laekumata arved	6 202	6 202		
Muud nõuded	158 503	9 162	38 908	110 433
Laenunõuded	158 503	9 162	38 908	110 433
Kokku nõuded ja ettemaksed	164 705	15 364	38 908	110 433

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 058	4 058		
Ostjatelt laekumata arved	4 058	4 058		
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 058	4 058		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	257	50
Sotsiaalmaks	85	83
Kohustuslik kogumispension	5	3
Töötuskindlustusmaksed	3	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	350	137

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Swedbank 18-065592-31	9 162	9 162			30.05.2033
Lühiajalised laenud kokku	9 162	9 162			
Pikaajalised laenud					
Swedbank 18-065592-31	149 341		38 908	110 433	
Pikaajalised laenud kokku	149 341		38 908	110 433	
Laenukohustised kokku	158 503	9 162	38 908	110 433	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 435	3 435
Võlad töövõtjatele	0	0
Maksuvõlad	350	350
Kokku võlad ja ettemaksed	3 785	3 785
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 161	4 161
Võlad töövõtjatele	0	0
Maksuvõlad	137	137
Saadud ettemaksed	62	62
Muud saadud ettemaksed	62	62
Kokku võlad ja ettemaksed	4 360	4 360

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
OÜ Vkg Soojus	2 780	3 439
AS Eesti Energia	56	48
AS Eesti Gaas	64	52
OÜ Järve Boipuhastus	410	413
OÜ Ekovir	10	209
Ragn-Sells AS	115	0
Kokku võlad tarnijatele	3 435	4 161

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 463	5 166
Muud tulud	707	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	19 181	2 890
aadud laenud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 351	8 056

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Muud	707	707
Kokku muud tulud	707	707

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Kanliatsiooni-veepüstaku vahetus	355	0
Elektritööd	365	70
Fassaadi remont	176 910	0
Konsultatsioon	1 000	0
Laenu lepingu tasu	1 210	0
Ehitusprojekti koostamine	0	1 500
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	179 840	1 570

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	52	10
Raamatupidamisteenus	888	888
Pangakulu	0	28
EKÜL liikmemaks	179	0
Lootusetud võlad	0	0
Heakorralikud	0	227
Riigilõiv	90	0
Õigusabi	0	80
Majakarbi kindlustus	204	157
Tehnohoolduskulud	30	0
Otsekorralduste pangakulud	172	180
Heakorra kulud	375	0
Kantseleikaup	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 990	1 570

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 088	3 031
Sotsiaalmaksud	1 018	1 000
Töötuskindlustusmaks	12	12
Kokku tööjõukulud	4 118	4 043
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Intressikulud (eurodes)

	2018	2017
Intressikulu laenudelt	1 144	0
Kokku intressikulud	1 144	0

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 543	1 531

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1406 EUR
2	712 EUR
3	1004 EUR
4	1479 EUR
5	1042 EUR
6	1198 EUR
7	1693 EUR
8	631 EUR
9	1160 EUR
10	1161 EUR
11	685 EUR
12	1203 EUR
13	1576 EUR
14	632 EUR
15	1507 EUR
16	118 EUR
17	867 EUR
18	1165 EUR
19	1274 EUR
20	967 EUR
21	1199 EUR
22	1388 EUR
23	991 EUR
24	1095 EUR
25	1114 EUR
26	1145 EUR
27	1223 EUR
28	1519 EUR
29	1191 EUR
30	674 EUR
31	1367 EUR
32	825 EUR
33	1410 EUR
34	1692 EUR
35	887 EUR
36	1126 EUR
37	1137 EUR
38	849 EUR
39	1052 EUR
40	1376 EUR
41	982 EUR
42	1350 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1126 EUR
44	1035 EUR
Kokku:	49233 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.12.2019

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 43 korteriühistu (registrikood: 80162277) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RASMUS KUUSEMETS	Juhatuse liige	30.12.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 57837109
Mobiiltelefon	+372 5526510
E-posti aadress	rasmus.kuusemets@gmail.com