

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 6 korteriühistu

registrikood: 80170779

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Jõhvi Veski 6 on korteriomanike mittetulundusühistu. Tegevuse eesmärgiks on Jõhvi linnas, Veski 6 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.

Töölepingu alusel töötab 3 inimest.

2019. a. vahetatud I trepikojas 3 vee- ja kanalisatsioonipüstaku, paigaldatud soojussõlme automaatika ja vahetatud kütessesüsteemi pump, tehtud üldkasutavas ruumis gaasipaigaldiste audiit, saadud positiivne vastus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 914	6 169
Nõuded ja ettemaksed	3 295	4 528
Kokku käibevarad	12 209	10 697
Kokku varad	12 209	10 697
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 887	3 416
Kokku lühiajalised kohustised	2 887	3 416
Kokku kohustised	2 887	3 416
Netovara		
Reservkapital	466	466
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 815	2 621
Aruandeaasta tulem	2 041	4 194
Kokku netovara	9 322	7 281
Kokku kohustised ja netovara	12 209	10 697

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 133	10 286
Tulu ettevõtlusest	22 510	22 448
Muud tulud	278	158
Kokku tulud	34 921	32 892
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 074	-3 148
Mitmesugused tegevuskulud	-21 532	-21 521
Tööjõukulud	-4 274	-4 029
Kokku kulud	-32 880	-28 698
Põhitegevuse tulem	2 041	4 194
Aruandeaasta tulem	2 041	4 194

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 041	4 194
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 233	-472
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-529	473
Kokku rahavood põhitegevusest	2 745	4 195
Kokku rahavood	2 745	4 195
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 169	1 974
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 745	4 195
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 914	6 169

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	466	2 621	3 087
Aruandeaasta tulem		4 194	4 194
31.12.2018	466	6 815	7 281
Aruandeaasta tulem		2 041	2 041
31.12.2019	466	8 856	9 322

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 6 korteriühistu majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standart tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määrustega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskontod	8 914	6 169
Kokku raha	8 914	6 169

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	3 236	3 236
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	59	59
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 295	3 295
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 393	4 393
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	135	135
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 528	4 528

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 655	2 655
Võlad töövõtjatele	100	100
Maksuvõlad	132	132
Kokku võlad ja ettemaksed	2 887	2 887
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 281	3 281
Maksuvõlad	135	135
Kokku võlad ja ettemaksed	3 416	3 416

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Eesti Energia AS	130	49
Ekovir OÜ	7	7
Järve Biopuhastus OÜ	296	251
Eesti Gaas AS	54	141
VKG Soojus AS	2 099	2 694
Ragn-Sells AS	67	64
Europrime OÜ	0	26
Meliko Ehitus OÜ	0	49
Kokku võlad tarnijatele	2 653	3 281

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 330	6 330
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 803	3 956
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 133	10 286

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2019	2018
Prügivedamine	899	832
Vesi	3 024	2 706
Soojus	15 299	16 112
Gaas	1 810	1 659
Viivis 0.022%	77	72
Koristaja teenused	768	768
Muud	633	299
Kokku tulu ettevõtlusest	22 510	22 448

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Rendi- ja üüritulu	23	27
Muud tulud (Sotsiaalkindlustusamet)	255	131
Kokku muud tulud	278	158

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Energia	-299	-355
Elektrienergia	-299	-355
Mitmesugused bürookulud	0	-4
Soojussüsteemi hooldus- ja remonditööd	-1 906	-251
Vee- ja kanalisatsiooni süsteemide hooldus- ja remonditööd	-2 478	0
Raamatupidamis teenused	-1 145	-1 145
Majandus kulud	-282	0
Panga teenused	-72	-72
Juriidilised teenused	0	0
Prügivedu	0	0
Territooriumi hooldus kulud	-416	-417
Gaasisüsteemi hooldus- ja remonditööd	-76	0
Hoone kindlustus	-97	-363
Elektrisüsteemi hooldus- ja remonditööd	-303	-541
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 074	-3 148

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Energia	-15 299	-16 112
Soojusenergia	-15 299	-16 112
Vesi	-2 887	-2 598
Prügivedu	-899	-832
Gaas	-1 814	-1 681
Postikulu, fonolukk, küttesüsteemi remont	-200	-298
muud	-140	0
Õigusabi ja riigilõiv	-293	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-21 532	-21 521

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	-3 251	-3 011
Sotsiaalmaksud	-999	-994
Pensionikulu	0	-24
Muud	-24	0
Kokku tööjõukulud	-4 274	-4 029
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	31
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	926 EUR
2	1106 EUR
3	979 EUR
4	1223 EUR
5	830 EUR
6	1365 EUR
7	938 EUR
8	1034 EUR
9	1466 EUR
10	1348 EUR
11	1197 EUR
12	898 EUR
13	1028 EUR
14	1328 EUR
15	1025 EUR
16	1135 EUR
17	987 EUR
18	1016 EUR
19	1591 EUR
20	896 EUR
21	859 EUR
22	911 EUR
23	1196 EUR
24	1016 EUR
25	843 EUR
26	1154 EUR
27	1494 EUR
28	863 EUR
29	914 EUR
30	1019 EUR
31	1119 EUR
32	939 EUR
Kokku:	34643 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.05.2020

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 6 korteriühistu (registrikood: 80170779) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	05.06.2020
Resolutsioon:	2019. majandusaasta aruanne on kinnitatud 19.05.2020 toimunud KÜ Jõhvi Veski 6 toimunud üldkoosolekul.	

Sidevahendid

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