

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2018

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2018

**ärinimi:** Kohtla-Järve linn, Altserva tn 26 korteriühistu

**registrikood:** 80008369

**telefon:** +372 58115522, +372 55686760

**e-posti aadress:** diana.villemson@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 Võlad tarnijatele           | 8  |
| Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud     | 9  |
| Lisa 5 Seotud osapooled            | 9  |
| Korteriomandite majandamiskulud    | 10 |
| Aruande allkirjad                  | 11 |

## Tegevusaruanne

Korteriühistu põhiliseks tegevusalaks on ehitise ja maatüki ideaalsete osade ühine teenindamine.

Vahendustegevusega seotud kulud moodustasid 2018.aastal:

Vesi ja kanalisatsioon: -2124 eurot

kommunaal energia -86 eurot

Majanduskriisi tõttu uusi projekte uuel aastal ei planeerita.

Mingeid tähtsaid sündmuseid aruandeaastal ei toimunud.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                         | 31.12.2018    | 31.12.2017    |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| Varad                                   |               |               |
| Käibevarad                              |               |               |
| Raha                                    | 10 721        | 13 998        |
| Nõuded ja ettemaksed                    | 32 026        | 34 414        |
| <b>Kokku käibevarad</b>                 | <b>42 747</b> | <b>48 412</b> |
| <b>Kokku varad</b>                      | <b>42 747</b> | <b>48 412</b> |
| Kohustised ja netovara                  |               |               |
| Kohustised                              |               |               |
| Lühiajalised kohustised                 |               |               |
| Laenukohustised                         | 2 952         | 3 373         |
| Võlad ja ettemaksed                     | 434           | 254           |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>    | <b>3 386</b>  | <b>3 627</b>  |
| Pikaajalised kohustised                 |               |               |
| Laenukohustised                         | 27 831        | 30 361        |
| <b>Kokku pikaajalised kohustised</b>    | <b>27 831</b> | <b>30 361</b> |
| <b>Kokku kohustised</b>                 | <b>31 217</b> | <b>33 988</b> |
| Netovara                                |               |               |
| Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses    | 643           | 0             |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem | 13 781        | 11 771        |
| Aruandeaasta tulem                      | -2 894        | 2 653         |
| <b>Kokku netovara</b>                   | <b>11 530</b> | <b>14 424</b> |
| <b>Kokku kohustised ja netovara</b>     | <b>42 747</b> | <b>48 412</b> |

## Tulemiaruanne

(eurodes)

|                                                            | 2018          | 2017          |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Tulud                                                      |               |               |
| Liikmetelt saadud tasud                                    | 6 459         | 5 286         |
| <b>Kokku tulud</b>                                         | <b>6 459</b>  | <b>5 286</b>  |
| Kulud                                                      |               |               |
| Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -4 619        | -804          |
| Mitmesugused tegevuskulud                                  | -4 734        | -1 829        |
| <b>Kokku kulud</b>                                         | <b>-9 353</b> | <b>-2 633</b> |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>                                  | <b>-2 894</b> | <b>2 653</b>  |
| <b>Aruandeaasta tulem</b>                                  | <b>-2 894</b> | <b>2 653</b>  |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                                  | 2018          | 2017         |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Rahavood põhitegevusest                                          |               |              |
| Põhitegevuse tulem                                               | -2 894        | 2 653        |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus               | 2 388         | -33 785      |
| Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus           | 180           | 0            |
| Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest | -2 951        | 33 495       |
| <b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>                             | <b>-3 277</b> | <b>2 363</b> |
| <b>Kokku rahavood</b>                                            | <b>-3 277</b> | <b>2 363</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses                       | 13 998        | 11 635       |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>                         | <b>-3 277</b> | <b>2 363</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                         | 10 721        | 13 998       |

## Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

|                                           |                                         |                     | Kokku netovara |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                           | Sihtkapital/Osakapital<br>nimiväärtuses | Akumuleeritud tulem |                |
| <b>31.12.2016</b>                         |                                         | 11 771              | 11 771         |
| Aruandeaasta tulem                        |                                         | 2 653               | 2 653          |
| <b>31.12.2017</b>                         |                                         | 14 424              | 14 424         |
| Vigade parandamise<br>mõju                |                                         |                     | 0              |
| <b>Korrigeeritud saldo<br/>31.12.2017</b> |                                         | 14 424              | 14 424         |
| Aruandeaasta tulem                        |                                         | -2 894              | -2 894         |
| Muutused reservides                       | 643                                     | -643                | 0              |
| <b>31.12.2018</b>                         | 643                                     | 10 887              | 11 530         |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Kohtla-Järve linn, Altserva tn 26 kü raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standard 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.

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2018 ja lõppes 31. detsember 2018. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

#### Raha

Raha kajastatakse pangas

#### Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

#### Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuste omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ Altserva 26 on tekkinud summale nõude õigus.

#### Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

### Lisa 2 Raha

(eurodes)

|                   | 31.12.2018    | 31.12.2017    |
|-------------------|---------------|---------------|
| Swedbank          | 10 721        | 13 998        |
| <b>Kokku raha</b> | <b>10 721</b> | <b>13 998</b> |

### Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

|                                | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--------------------------------|------------|------------|
| Võlad tarnijatele              | 434        | 246        |
| <b>Kokku võlad tarnijatele</b> | <b>434</b> | <b>246</b> |

## Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

|                                      | 2018         | 2017         |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Mittesihotstarbelised tasud</b>   |              |              |
| Hooldustasud                         | 6 459        | 2 879        |
| jaotamise kontod                     | 0            | 91           |
| Laekuvad viivised                    | 0            | 1            |
| <b>Sihotstarbelised tasud</b>        |              |              |
| Remonditasud                         | 0            | 2 315        |
| <b>Kokku liikmetelt saadud tasud</b> | <b>6 459</b> | <b>5 286</b> |

## Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

|                                                |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga</b> |                   |                   |
|                                                | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2017</b> |
| Füüsilisest isikust liikmete arv               | 12                | 12                |

## Korteriomandite majandamiskulud

| Korteriomand   | Majandamiskulud |
|----------------|-----------------|
| Altserva 26-1  | 832 EUR         |
| Altserva 26-2  | 706 EUR         |
| Altserva 26-3  | 463 EUR         |
| Altserva 26-4  | 711 EUR         |
| Altserva 26-5  | 570 EUR         |
| Altserva 26-6  | 861 EUR         |
| Altserva 26-7  | 419 EUR         |
| Altserva 26-8  | 679 EUR         |
| Altserva 26-9  | 631 EUR         |
| Altserva 26-10 | 767 EUR         |
| Altserva 26-11 | 852 EUR         |
| Altserva 26-12 | 1176 EUR        |
| <b>Kokku:</b>  | <b>8667 EUR</b> |

## Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019. a.

Kohtla-Järve linn, Altserva tn 26 korteriühistu (registrikood: 80008369) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

**Allkirjastaja nimi**

**Allkirjastaja roll**

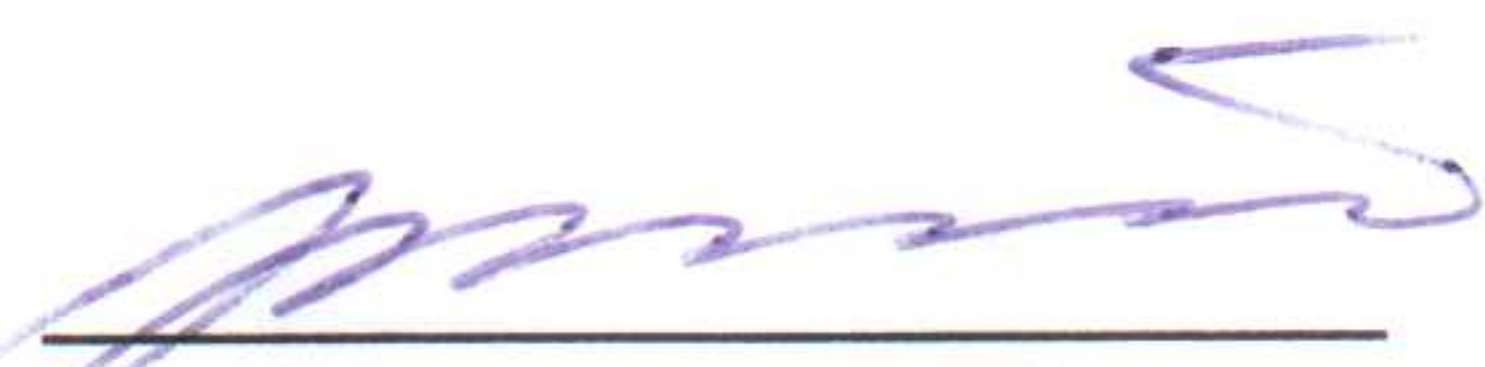
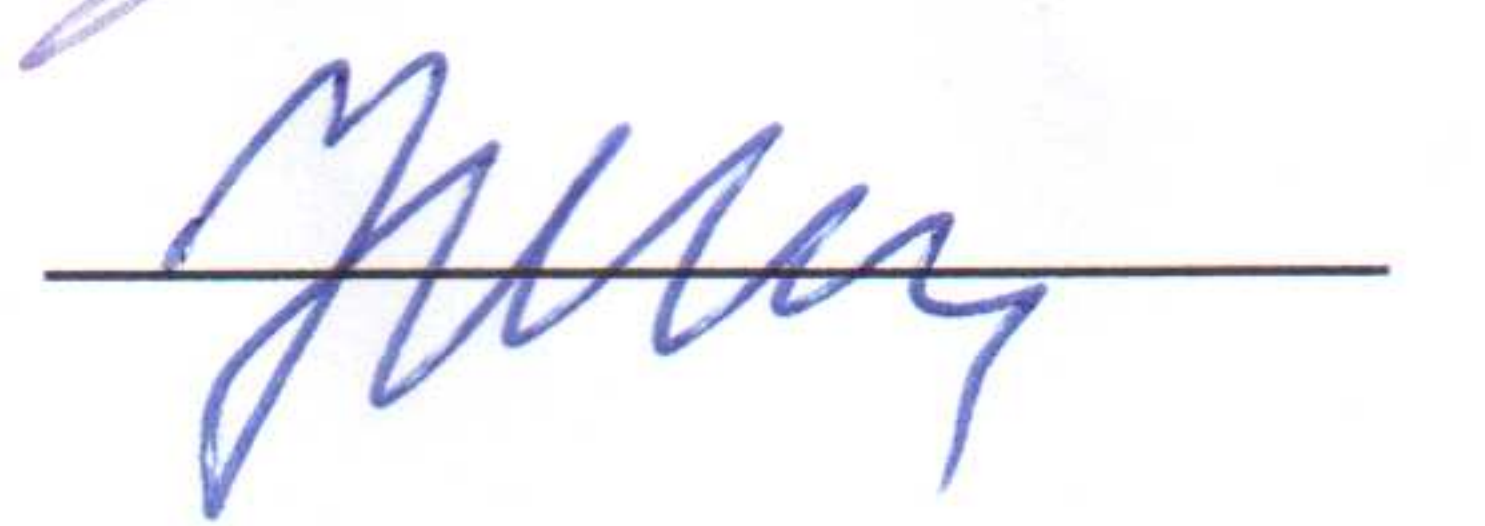
**Kuupäev ja allkiri**

Diana Villemson

Juhatuse liige 30.06.19

Niina Põritševa

Juhatuse liige 30.06.19

## Sidevahendid

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Liik            | Sisu                       |
| Mobiiltelefon   | +372 58115522              |
| Mobiiltelefon   | +372 55686760              |
| E-posti aadress | diana.villemson@hotmail.ee |