

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Maleva tn 35 korteriühistu

registrikood: 80008808

telefon: +372 55589530

e-posti aadress: maleva-35@mail.ru

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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Remondifond	12
Lisa 14 Vahendusteenused	12
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

KÜ Maleva 35 moodustati 23.07.1997 a.

Põhitegevust alustati 01.01.2006 a.

Perioodil 23.07.1997 - 01.01.2006 a. korteriühistu Maleva 35 kasutas OÜ IIDLA MAJA teenust.

OÜ IIDLA MAJA esitas arveid otse korteriomanikele.

Korteriühistu reservkapital moodustab 2018.a. 1 766 EUR.

KÜ Maleva 35 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 13 068 eurot ja kulud olid 13 068 eurot.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017.a. majandustegevuse aastakavale.

2018. aastal tehtud tööd on ventilatsiooni puhastus summas 580 eurot, üksed remondi summas 840 eurot ning torude remondi summas 648 eurot

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest. Korteriühistu maksis tasu juhatuse liikmetele 2 249 eurot.

Juhatuse esimees

Kuupäev

Zaprudskaya Liudmila

Juhatuse liige

Anželika Germ

Juhatuse liige

Ljudmila Kostrõkina

Juhatuse liige

Ruslan Laur

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 356	3 620	2
Nõuded ja ettemaksed	6 271	5 954	3
Kokku käibevarad	12 627	9 574	
Kokku varad	12 627	9 574	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 861	7 808	5
Kokku lühiajalised kohustised	10 861	7 808	
Kokku kohustised	10 861	7 808	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 766	1 766	
Kokku netovara	1 766	1 766	
Kokku kohustised ja netovara	12 627	9 574	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 068	24 753	7
Muud tulud	148	174	8
Kokku tulud	13 216	24 927	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 680	-16 180	9
Mitmesugused tegevuskulud	-379	-114	10
Tööjõukulud	-7 157	-8 633	11
Kokku kulud	-13 216	-24 927	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-317	12	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 053	-4 150	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 736	-4 138	
Kokku rahavood	2 736	-4 138	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 620	7 758	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 736	-4 138	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 356	3 620	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2016	1 766	1 766
31.12.2017	1 766	1 766
31.12.2018	1 766	1 766

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Maleva 35 raamatupidamise aastaaruanne 2018. aasta kohta on koostatud kooskõlad 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamis arvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Tulud

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. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Sularaha kassas	0	97
Arvelduskontod	6 356	3 523
Kokku raha	6 356	3 620

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 271	6 271
Ostjatelt laekumata arved	6 271	6 271
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 271	6 271
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 954	5 954
Ostjatelt laekumata arved	5 954	5 954
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 954	5 954

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	140	209
Sotsiaalmaks	231	347
Töötuskindlustusmaksed	2	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	373	564

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 417	5 417	6
Võlad töövõtjatele	280	280	
Maksuvõlad	373	373	4
Saadud ettemaksed	4 791	4 791	
Tulevaste perioodide tulud	3 809	3 809	
Muud saadud ettemaksed	982	982	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 861	10 861	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 825	4 825	6
Võlad töövõtjatele	419	419	
Maksuvõlad	564	564	4
Saadud ettemaksed	2 000	2 000	
Tulevaste perioodide tulud	1 242	1 242	
Muud saadud ettemaksed	758	758	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 808	7 808	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Külm vesi ja kanalisatsioon	702	729
Soojusenergia	4 024	3 763
Elektrienergia	70	73
Gaas	243	166
Prügivedu	97	90
Telefon	5	4
Koristaja territoriumine	150	0
Raamatupidajateenused	126	0
Kokku võlad tarnijatele	5 417	4 825

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 128	10 465
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 940	14 288
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 068	24 753

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	148	174
Kokku muud tulud	148	174

Aruandeperiood___ Eelmine aruandeperiood

viivised___ 5___ 29

hüvitised___ 130___ 126

vahendusteenused___ 13___ 19

Kokku muud tulud___ 148___ 174

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	2 068	13 371
Hooldustööd	3 605	2 801
Riiklikud ja kohalikud maksud	7	8
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 680	16 180

Aruandeperiood___ Eelmine aruandeperiood

Remonditööd

Uksed remont___ 840___ 60

Katuse remont___ 0___ 11 030

Üldelektri remont___ 0___ 32

Rõdu remont___ 0___ 713

Ventilatsiooni puhastus___ 580___ 0

Toru palgatamine___ 648___ 1 536

Kokku remonditööd___ 2 068___ 13 371

prugi välja vedu___ 1 044___ 1 141

üldelekter___ 744___ 796

majakindlustus___ 495___ 478

kanalisatsiooni puhastamine___ 149___ 120

koristaja teritoriumine___ 1 055___ 0

majanduskulud___ 118___ 266

Kokku hooldustööd___ 3 605___ 2 801

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	103	114
Koolituskulud	24	0
Raamatupidajateenused	252	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	379	114

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	5 364	6 467
Sotsiaalmaksud	1 770	2 134
Töötuskindlustus	23	32
Kokku tööjõukulud	7 157	8 633

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	6 140	982	5 838	758

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 249	2 325

Lisa 13 Remondifond

	Aruandeperiood	Eelmine aruandeperiood
Saldo aasta alguses	1 242	5 858
Sissetulek aasta jooksul	5 507	9 672
Kulud	-2 940	- 14 288
Saldo aasta lõpus	3 809	1 242

Lisa 14 Vahendusteenused

	Hankijate esitatud arved	Korteri-omanikutele esitatud arve	Tulud - kulud
keskkütte	29 538	29 548	10
vesi ja kanalisatsioon	8 400	8 401	1

gaas	1 592	1 594	2
Kokku tulud			13
Kokku kulud			

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	842 EUR
2	764 EUR
3	1129 EUR
4	696 EUR
5	1037 EUR
6	853 EUR
7	544 EUR
8	985 EUR
9	753 EUR
10	542 EUR
11	1611 EUR
12	979 EUR
13	558 EUR
14	832 EUR
15	627 EUR
16	1001 EUR
17	720 EUR
18	866 EUR
19	1041 EUR
20	1101 EUR
21	759 EUR
22	950 EUR
23	1308 EUR
24	426 EUR
25	936 EUR
26	868 EUR
27	603 EUR
28	1062 EUR
29	1187 EUR
30	537 EUR
31	567 EUR
32	1467 EUR
33	759 EUR
34	578 EUR
35	1676 EUR
36	873 EUR
37	538 EUR
38	1128 EUR
39	665 EUR
40	615 EUR
41	1624 EUR
42	1560 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	756 EUR
44	1365 EUR
45	774 EUR
46	976 EUR
47	974 EUR
48	810 EUR
49	901 EUR
50	1425 EUR
51	401 EUR
52	1058 EUR
53	1251 EUR
54	622 EUR
55	1045 EUR
56	1488 EUR
57	536 EUR
58	857 EUR
59	1278 EUR
60	495 EUR
Kokku:	55179 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.04.2019

Kohtla-Järve linn, Maleva tn 35 korteriühistu (registrikood: 80008808) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIUDMILA ZAPRUDSKAYA	Juhatuse liige	09.04.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55589530
E-posti aadress	maleva-35@mail.ru