

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Estonia pst 24 korteriühistu

registrikood: 80021855

telefon: +372 53916109

e-posti aadress: natalia.est@mail.ru

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 01.01.2018-31.12.2018

Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Estonia pst 24 korteriühistu. Reg.nr.80021855
Ida-Virumaa kommertsregistri otsusega 11.12.1997.a.

Juhatuse liikmed:

Natalia Gorlova , Mihhail Vedinov, Natalja Nikitina, Natalja Pevtsova.

Ühistut juhatab juhatuse liige Natalia Gorlova.

Lepingu alusel FIE Ljudmilla Mavrinaga, ostab Ühistu sisse järgmiseid teenuseid:
raamatupidamisteenus, pisiremonditööd.

Teenuste osutamise lepingud on sõlmitud järgmiste firmadega:

OÜ Ekovir , VKG Soojus AS, OÜ Järve Biopuhastus, Eesti Energia AS .

Ühistu üldkoosoleku otsusega on kinnitatud elumaja renoveerimise perspektiivplaan
ja 2018 aasta finants-majandustegevuse plaan.

Tulud:

1. Korteriomanike maksed hoone halduskulude eest üldpinna 2869.1 m²
eest tariifiga 0.2556 euro/m²
2. Osamaks 0.2556 euro/m².
3. Korteriomanike maksed soojuse, vee ja kanalisatsiooniteenuste eest.

Kulud:

1. Majandustegevuse plaani järgi on teostatud järgmised tööd.
 - soojussõlmes pumpa vahetamine - 654.00 euro
 - vahetamine elektrikastid - 3944.88 euro
2. Igakuiste arvete alusel on tasud teenuste osutamise eest firmadele:
OÜ Ekovir, VKG Soojus AS, OÜ Järve Biopuhastus, Eesti Energia AS ,
FIE Ljudmila Mavrina.
3. Tasutud on ühistu muud kulud:sidekulud, kantseleitarbed.
4. Ühistu Gorlova N. on välja makstud töötasu 130.00 euro kuus, brutto.

5. Tasutud arved eel pool loetletud teenuste on esitatud
arvete alusel : OÜ Consumat ,Fie Viktor Mitin , OÜ Pamir, OÜ Gleado.

Jääk korteriühistu arveldusarvel seisuga 01.01.2019 on 4565.27 euro.
Omanike võlgnevused ühistu ees seisuga 01.01.2019 oli 327.23 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 565	582	2
Nõuded ja ettemaksed	7 161	5 900	3
Kokku käibevarad	11 726	6 482	
Kokku varad	11 726	6 482	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 003	5 306	4
Kokku lühiajalised kohustised	6 003	5 306	
Kokku kohustised	6 003	5 306	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 176	5 762	
Aruandeaasta tulem	4 547	-4 586	
Kokku netovara	5 723	1 176	
Kokku kohustised ja netovara	11 726	6 482	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	59 388	18 112	6
Muud tulud	28	88	7
Kokku tulud	59 416	18 200	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-50 796	-18 755	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 998	-1 871	9
Tööjõukulud	-2 075	-2 160	10
Kokku kulud	-54 869	-22 786	
Põhitegevuse tulem	4 547	-4 586	
Aruandeaasta tulem	4 547	-4 586	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 547	-4 586	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 261	844	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	697	-68	4
Kokku rahavood põhitegevusest	3 983	-3 810	
Kokku rahavood	3 983	-3 810	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	582	4 392	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 983	-3 810	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 565	582	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	5 762	5 762
Aruandeaasta tulem	-4 586	-4 586
31.12.2017	1 176	1 176
Aruandeaasta tulem	4 547	4 547
31.12.2018	5 723	5 723

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamis aastaaruande lisad

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Estonia pst 24 korteriühistu on koostatud 2018.a. raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse paragr. 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Rahalised vahendid

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustused

Omanikelt ja ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõued korteriomaniike ja rentnike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kõik nõued ja kohustused (võlad tarnijatele, muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste nõuete ja kohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid ja kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulude arvestus

Liikmetelt saadud mittesihotstarbelisi tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastakse tuluna nendes perioodides, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaal maksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Arveldusarve	4 565	582	2
Kokku raha	4 565	582	

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	7 161	5 900	3
Kokku nõuded ostjate vastu	7 161	5 900	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 822	5 822	5
Võlad töövõtjatele	104	104	
Maksuvõlad	69	69	
Muud võlad	8	8	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 003	6 003	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 133	5 133	5
Võlad töövõtjatele	104	104	
Maksuvõlad	69	69	
Muud võlad	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 306	5 306	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
HANKIJAD	5 822	5 133	4
Kokku võlad tarnijatele	5 822	5 133	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 320	9 312
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 800	8 800
Soojusenergia	31 740	0
Veevarustusteenused	9 528	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	59 388	18 112

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	28	88
Kokku muud tulud	28	88

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Energia	32 511	506
Elektrienergia	771	506
Soojusenergia	31 740	0
Veevarustusteenused	9 522	0
Remonditööd	4 599	13 776
Hooldustööd	4 164	4 473
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	50 796	18 755

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	1 770	1 658
Muud	228	213
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 998	1 871

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	1 560	1 624
Sotsiaalmaksud	515	536
Kokku tööjõukulud	2 075	2 160
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 560	1 624

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	619 EUR
2	1632 EUR
3	1146 EUR
4	675 EUR
5	1631 EUR
6	983 EUR
7	291 EUR
8	1736 EUR
9	888 EUR
10	507 EUR
11	1638 EUR
12	998 EUR
13	535 EUR
14	1493 EUR
15	1301 EUR
16	799 EUR
17	1113 EUR
18	569 EUR
19	2408 EUR
20	1410 EUR
21	622 EUR
22	884 EUR
23	1010 EUR
24	776 EUR
25	854 EUR
26	1024 EUR
27	695 EUR
28	968 EUR
29	532 EUR
30	590 EUR
31	535 EUR
32	1194 EUR
33	1216 EUR
34	665 EUR
35	1889 EUR
36	859 EUR
37	802 EUR
38	1399 EUR
39	787 EUR
40	550 EUR
41	1393 EUR
42	1085 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	769 EUR
44	1165 EUR
45	1104 EUR
46	815 EUR
47	1319 EUR
48	568 EUR
49	998 EUR
50	1435 EUR
51	687 EUR
52	765 EUR
53	1184 EUR
54	473 EUR
55	1062 EUR
56	816 EUR
57	750 EUR
58	775 EUR
59	1475 EUR
60	527 EUR
Kokku:	59388 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2018

Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Estonia pst 24 korteriühistu (registrikood: 80021855) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALIA GORLOVA	Juhatuse liige	17.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53916109
E-posti aadress	natalia.est@mail.ru