

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Estonia pst 17 korteriühistu

registrikood: 80025356

telefon: +372 5290601

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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulunduslik ja tema eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja haldamine ning Ühistu liikmete ühiste hüvide esindamine. Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks, remonditöödeks. Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

2018 aastal oli teostatud järgmisi renoveerimistöid: vahetatud trepikodade metalluksed ja paigaldatud uued fonolukud, renoveeritud sillutusriba ja trepikodade välistrepid, soojustatud sokkel, tehtud trepikodade kosmeetiline remont ja paigaldatud uued postkastid, soojustatud ühisloomade välisseinad. Nende tööde finanseerimiseks oli võetud pangalaen 10. aastaks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 348	6 268
Nõuded ja ettemaksed	124 854	49 805
Kokku käibevarad	137 202	56 073
Kokku varad	137 202	56 073
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	110 612	32 792
Võlad ja ettemaksed	6 594	6 758
Kokku lühiajalised kohustised	117 206	39 550
Kokku kohustised	117 206	39 550
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16 523	27 690
Aruandeaasta tulem	3 473	-11 167
Kokku netovara	19 996	16 523
Kokku kohustised ja netovara	137 202	56 073

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	79 901	80 130
Netotulu finantsinvesteeringutelt	86 216	28 710
Muud tulud	69	236
Kokku tulud	166 186	109 076
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-51 310	-50 541
Mitmesugused tegevuskulud	-105 604	-63 989
Tööjõukulud	-5 799	-5 713
Kokku kulud	-162 713	-120 243
Põhitegevuse tulem	3 473	-11 167
Aruandeaasta tulem	3 473	-11 167

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 473	-11 167
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-75 050	-1 667
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	77 657	324
Kokku rahavood põhitegevusest	6 080	-12 510
Kokku rahavood	6 080	-12 510
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 268	18 778
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 080	-12 510
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 348	6 268

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	27 690	27 690
Aruandeaasta tulem	-11 167	-11 167
31.12.2017	16 523	16 523
Aruandeaasta tulem	3 473	3 473
31.12.2018	19 996	19 996

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Estonia pst.17 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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt. Lühiajalisi nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulud

Tulud koosnevad mittesihotstarbelistest (hooldus) ja sihtotstarbelistestv tasudest. Korteriühistu liikmete poolt laekuvad tasud kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, milleks kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 038	14 038
Ostjatelt laekumata arved	14 038	14 038
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	203	203
Muud nõuded	110 613	110 613
Laenunõuded	110 613	110 613
Kokku nõuded ja ettemaksed	124 854	124 854
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 013	17 013
Ostjatelt laekumata arved	17 013	17 013
Ettemaksed	32 792	32 792
Tulevaste perioodide kulud	32 792	32 792
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 805	49 805

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 391	6 391
Maksuvõlad	203	203
Kokku võlad ja ettemaksed	6 594	6 594
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 555	6 555
Maksuvõlad	203	203
Kokku võlad ja ettemaksed	6 758	6 758

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 883	7 882
Soojus	34 086	32 692
Vesi	10 074	10 575
Gaas	2 983	2 930
Üldelekter	1 143	1 177
Prügivedu	1 077	1 040
Muud	635	1 025
Viivis 0,022%	-350	439
Raamatupidamisteenused	1 584	1 584
Koristaja töötasu	1 080	1 080
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	19 706	19 706
Kokku liikmetelt saadud tasud	79 901	80 130

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Energia	-34 764	-33 869
Elektrienergia	-1 144	-1 177
Soojusenergia	-33 620	-32 692
Vesi	-10 378	-10 171
Gaas	-2 870	-2 852
Prügi vedamine	-1 079	-1 040
Raamatupidamisteenused	-1 584	-1 584
Muud	-635	-1 025
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-51 310	-50 541

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	-547	-65
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	-250
Remonditööd	-34 770	-39 367
Soojussüsteemi hooldus- ja remonditööd	0	-7 609
Territooriumi koristus	-3 301	-3 162
Kindlustus	-585	-574
Elektrisüsteemi hooldus- ja remonditööd	-322	-279
Avariteenindus	-1 156	-1 182
Veesüsteemi hooldus- ja remonditööd	0	-10 877
Majanduskulud	-354	-184
Laenu väljamaks	-10 619	-440
Uste remondikulud	-22 967	0
Panga teenustasud	-84	0
Vee- ja kanalisatsiooni Soojussüsteemi hooldus- ja remonditööd	-30 899	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-105 604	-63 989

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-4 337	-4 276
Sotsiaalmaksud	-1 432	-1 410
Pensionikulu	-30	-30
Kokku tööjõukulud	-5 799	-5 716
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	884 EUR
2	1638 EUR
3	1672 EUR
4	1052 EUR
5	1084 EUR
6	2126 EUR
7	909 EUR
8	1641 EUR
9	1515 EUR
10	899 EUR
11	1986 EUR
12	1355 EUR
13	756 EUR
14	1645 EUR
15	1696 EUR
16	2128 EUR
17	1662 EUR
18	974 EUR
19	809 EUR
20	1938 EUR
21	1022 EUR
22	942 EUR
23	1580 EUR
24	970 EUR
25	1351 EUR
26	1569 EUR
27	1547 EUR
28	1138 EUR
29	1862 EUR
30	1217 EUR
31	1226 EUR
32	1810 EUR
33	1497 EUR
34	463 EUR
35	1926 EUR
36	1157 EUR
37	1424 EUR
38	1543 EUR
39	907 EUR
40	1775 EUR
41	1344 EUR
42	1161 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1331 EUR
44	2035 EUR
45	714 EUR
46	1256 EUR
47	2106 EUR
48	771 EUR
49	1062 EUR
50	1575 EUR
51	888 EUR
52	1387 EUR
53	1529 EUR
54	913 EUR
55	1142 EUR
56	1643 EUR
57	859 EUR
58	1224 EUR
59	916 EUR
60	750 EUR
Kokku:	79901 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2019

Kohtla-Järve linn, Estonia pst 17 korteriühistu (registrikood: 80025356) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVETLANA KRÕLOVA	Juhatuse liige	01.07.2019
Resolutsioon:	2018.majandusaasta aruanne on kinnitatud 13.06.2019.a toimunud üldkoosolekul.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5290601
E-posti aadress	jelena.kallavus@gmail.com