

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Estonia pst 5 korteriühistu

registrikood: 80025528

telefon: +372 55506389

e-posti aadress: adrinalinka@list.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 ja ettemaksed	10
Lisa 4 Võlad tarnijatele	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Estonia pst. 5 2018. aasta tegevusaruanne

Juhatuse liikmed: Olga Lukyanovich, Viktoria Ravlussevich, Tamara Tihhomirova.

Üldkoosoleku otsusega oli kinnitatud maja tööde plaan ja valitud nende finantseerimisallikad 2018. aastaks. Korteriühistule teostavad töid töövõtulepingu alusel maja haldaja Olga Lukianovich, raamatupidamisfirma OÜ Eurotour (raamatupidaja Nadezda Denissova), KÜ kojamees ning sissekäikude koristaja. Samuti kasutab korteriühistu iga-aastaselt järgmiste firmade teenuseid: VKG Soojus – keskkütte teenuseid, Järve Biopuhastus OÜ – vesi ja kanalisatsioon; Elektrilevi OÜ – elektrivõrgu jaotusteenus, Eesti Gaas AS – gaasi tarneteenus, Ekovir OÜ – prügivedu.

Allpool on toodud peamised remonditööd ja teenused (plaanilised ka avariilased), mis on teostatud 2018. aasta jooksul.

1. Consumat OÜ: €

Köögi kanalisatsioonipüstaku vahetus (korter nr. 47) – 410.00 €

Soojustorude osaline vahetus soojuskeskuses – 520.00 €

Maja soojussüsteemi kontroll - 60,00 €

Soojavee toru osaline vahetus - 75,00 €

2. Pamiir OU

Maja domofoni parandus - 66,00 €

Remonditööd vandalism likvideerimiseks, kaabli vahetus - 96€

Uste hooldus, kummi vahetus - 38,40€

Uste metalliliste nurkade paigaldus (prügikonteinerite pool asuvad uksed)- 172,90 €

3. Salmeehitus OÜ:

Seine ja vahede pahteldamine ja parandus 1. ja 2. sissekäigus – 416,00 €

4. Kohtla-Järve Elekter OU

Elektrisüsteemide remont keldris, sissekäikudes 1. ja 2 - 246.00

5. Maja projekt

FIE Julia Jarvis -1200 €

6. Alsifor OÜ:

Sissekäikudes olevate akende parandus (8 tükki) ja uste hooldus – 982,10 €

7. FIE Sergei ja Viktor Mitin,:

Kanalisatsiooniummistuste eemaldamine korterites ja keldris – 35 €

9. Vaiton OÜ:

Käitugede paigaldus (2 komplekti) 240,00€

10. KU Sinivoore 13- pöördumine halduskohtusse (50 korteriühistu nimel seoses Ekovir'i prügifirma rohkem kui 80% hinnatõusuga) - 15€

Juhatuse tegevusest:

Korteriühistu finantsilised vahendid on kulutatud mõistlikult, maja reaalsetest vajadustest lähtuvalt. Korteriühistu liikmetel on võimalik tutvuda KÜ sissetulekute ja kuludega igakuiselt.

2018. aastal oli korraldatud kaks üldkoosolekku, juhatus on võtnud ühendust viie erineva organisatsiooniga.

KÜ võlgnikega on peetud pidevad läbirääkimised, vajadusel sõlmitakse võla kustutamisgraafikud. Võlgnike kogukohustus KÜ ees on 31.12.2018 seisuga 2522,33 eurot.

Aruanne on koostatud:

Olga Lukiyanovich 01.06.2019

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	4 623	1 997
Nõuded ja ettemaksed	6 017	7 590
Kokku käibevarad	10 640	9 587
Kokku varad	10 640	9 587
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	4 520	4 831
Kokku lühiajalised kohustised	4 520	4 831
Kokku kohustised	4 520	4 831
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	454	454
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 302	5 758
Aruandeaasta tulem	1 364	-1 456
Kokku netovara	6 120	4 756
Kokku kohustised ja netovara	10 640	9 587

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	33 031	36 229
Kokku tulud	33 031	36 229
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-31 667	-37 685
Kokku kulud	-31 667	-37 685
Põhitegevuse tulem	1 364	-1 456
Aruandeaasta tulem	1 364	-1 456

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 364	-1 456
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 573	1 391
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-311	1 416
Kokku rahavood põhitegevusest	2 626	1 351
Kokku rahavood	2 626	1 351
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 997	646
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 626	1 351
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 623	1 997

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	454	5 758	6 212
Aruandeaasta tulem		-1 456	-1 456
31.12.2017	454	4 302	4 756
Aruandeaasta tulem		1 364	1 364
31.12.2018	454	5 666	6 120

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Estonia pst 5 2018.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse soetusmaksumuses. Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 5 000 kroonist ja mille kasulik eluiga on ühe aasta. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja järgmisi amortisatsiooninorme:

Hooned ja rajatised 2%

Masinad ja seadmed 20%

Muu põhivara 20%

Vara amortisatsiooni alustatakse hetkest, mis vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile. Amortisatsioon lõpetatakse kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse lõplikult kasutusest või klassifitseeritakse ümber müügiotel põhivaraks.

Igal bilansipäeval tuleb hinnata kasutatavate amortisatsioonimäärade, meetodile ja lõppväärtuse põhjendatust.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
SWEDBANK	4 623	1 997
Kokku raha	4 623	1 997

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 017	6 017
Ostjatelt laekumata arved	6 017	6 017
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 017	6 017
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 590	7 590
Ostjatelt laekumata arved	7 590	7 590
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 590	7 590

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
OU Ekovir	344	248
OU Järve Biopuhastus	351	356
AS VKG Soojus	2 370	1 981
Eesti Energia AS	46	36
Eurotour OU	60	51
OU Consumat	1 337	1 637
FIE V.Mitin	0	0
OU Adrika Est	0	160
Hoold Est OU	0	164
IVC Arvutiteenused OU	7	7
JeweLex Advokaadibüroo OU	0	0
Pamir OU	0	0
OU Kohtla-Järve Elekter	0	42
Kokku võlad tarnijatele	4 515	4 682

Lisa 5 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		

	2018	2017
ei ole soodustused	0	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	784 EUR
2	1273 EUR
3	1495 EUR
4	548 EUR
5	1682 EUR
6	946 EUR
7	698 EUR
8	1197 EUR
9	833 EUR
10	709 EUR
11	1099 EUR
12	1057 EUR
13	750 EUR
14	1319 EUR
15	986 EUR
16	927 EUR
17	1163 EUR
18	1004 EUR
19	1746 EUR
20	1174 EUR
21	657 EUR
22	1105 EUR
23	991 EUR
24	1024 EUR
25	1115 EUR
26	1234 EUR
27	751 EUR
28	1629 EUR
29	2154 EUR
30	716 EUR
Kokku:	32766 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.07.2019

Kohtla-Järve linn, Estonia pst 5 korteriühistu (registrikood: 80025528) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA LUKIYANOVICH	Juhatuse liige	09.07.2019
Resolutsioon:	kinnitan	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55506389
E-posti aadress	adrinalinka@list.ru