

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Sõpruse tn 16 korteriühistu

registrikood: 80029093

telefon: +372 55633540

e-posti aadress: ahtme.maja@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Netovara muutuste aruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Võlad tarnijatele	8
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Korteriomandite majandamiskulud	9
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Hoonete ja tehnosüsteemi hooldustööd, remonditööd, sanitaarpuhastused.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Nõuded ja ettemaksed	9 533	7 023
Kokku käibevarad	9 533	7 023
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	8 549	4 521
Kokku põhivarad	8 549	4 521
Kokku varad	18 082	11 544
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	5 648	2 685
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 885	4 338
Kokku lühiajalised kohustised	9 533	7 023
Pikaajalised kohustised		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 530	4 502
Kokku pikaajalised kohustised	8 530	4 502
Kokku kohustised	18 063	11 525
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	518	518
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-499	-499
Kokku netovara	19	19
Kokku kohustised ja netovara	18 082	11 544

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	26 110	5 631
Kokku tulud	26 110	5 631
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-26 110	-5 631
Kokku kulud	-26 110	-5 631
Põhitegevuse tulem	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	518	-499	19
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	518	-499	19
31.12.2017	518	-499	19
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	518	-499	19
31.12.2018	518	-499	19

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Raamatupidamise aastaaruanne õiglaselt kajastab majandustegevuse tulemusi. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Korteriühistu jätkab oma tegevust. Korteriühistu majandusaasta algus on 01.01.2018 ja lõpp 31.12.2018

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha pangakontodel ja sularaha kassas.

Varud

Varud kajastuvad bilansis aj arvatakse maha tööde FIFO meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Raha	0	0
Kokku raha	0	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 667	5 648		19
Ostjatelt laekumata arved	5 667	5 648		19
Muud nõuded	12 415	3 885	8 530	
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 082	9 533	8 530	19

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 704	2 685		19
Ostjatelt laekumata arved	2 704	2 685		19
Muud nõuded	8 840	4 338	4 502	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 544	7 023	4 502	19

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	5 648	5 648
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 685	2 685
Kokku võlad ja ettemaksed	2 685	2 685

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
soojus	5 183	2 119
vesi	465	266
Kokku võlad tarnijatele	5 648	2 385

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Sõpruse 16-1 maja hooldus	143 EUR
remfond	87 EUR
sihttasu	148 EUR
prügivedu	32 EUR
Üldelekter	10 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	920 EUR
vesi	378 EUR
Sõpruse 16-2 maja hooldus	70 EUR
remfond	43 EUR
sihttasu	73 EUR
prügivedu	16 EUR
Üldelekter	5 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	450 EUR
vesi	100 EUR
Sõpruse 16-3 maja hooldus	110 EUR
remfond	67 EUR
sihttasu	113 EUR
prügivedu	24 EUR
Üldelekter	8 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	704 EUR
vesi	185 EUR
Sõpruse 16-4 maja hooldus	143 EUR
remfond	87 EUR
sihttasu	148 EUR
prügivedu	32 EUR
Üldelekter	10 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	920 EUR
vesi	239 EUR
Sõpruse 16-5 maja hooldus	69 EUR
remfond	42 EUR
sihttasu	72 EUR
prügivedu	15 EUR
Üldelekter	5 EUR
ku orgkulud	31 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
jagamistasu	4 EUR
soojus	445 EUR
vesi	0 EUR
Sõpruse 16-6 maja hooldus	110 EUR
remfond	67 EUR
sihttasu	114 EUR
prügivedu	24 EUR
Üldelekter	8 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	708 EUR
vesi	484 EUR
Sõpruse 16-7 maja hooldus	143 EUR
remfond	87 EUR
sihttasu	148 EUR
prügivedu	32 EUR
Üldelekter	10 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	917 EUR
vesi	383 EUR
Sõpruse 16-8 maja hooldus	70 EUR
remfond	43 EUR
sihttasu	73 EUR
prügivedu	16 EUR
Üldelekter	5 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	450 EUR
vesi	67 EUR
Sõpruse 16-9 maja hooldus	109 EUR
remfond	66 EUR
sihttasu	113 EUR
prügivedu	24 EUR
Üldelekter	8 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	702 EUR
vesi	0 EUR
Sõpruse 16-10 maja hooldus	105 EUR
remfond	64 EUR
sihttasu	109 EUR
prügivedu	23 EUR
Üldelekter	7 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	676 EUR
vesi	70 EUR
Sõpruse 16-11 maja hooldus	107 EUR
remfond	65 EUR
sihttasu	111 EUR
prügivedu	24 EUR
Üldelekter	7 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	688 EUR
vesi	284 EUR
Sõpruse 16-12 maja hooldus	108 EUR
remfond	66 EUR
sihttasu	112 EUR
prügivedu	24 EUR
Üldelekter	8 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	693 EUR
vesi	106 EUR
Sõpruse 16-13 maja hooldus	105 EUR
remfond	64 EUR
sihttasu	109 EUR
prügivedu	23 EUR
Üldelekter	7 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	676 EUR
vesi	87 EUR
Sõpruse 16-14 maja hooldus	108 EUR
remfond	65 EUR
sihttasu	111 EUR
prügivedu	24 EUR
Üldelekter	8 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	690 EUR
vesi	34 EUR
Sõpruse 16-15 maja hooldus	106 EUR
remfond	64 EUR
sihttasu	109 EUR
prügivedu	23 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Üldelekter	7 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	678 EUR
vesi	219 EUR
Sõpruse 16-16 maja hooldus	106 EUR
remfond	64 EUR
sihttasu	109 EUR
prügivedu	23 EUR
Üldelekter	7 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	678 EUR
vesi	94 EUR
Sõpruse 16-17 maja hooldus	107 EUR
remfond	65 EUR
sihttasu	110 EUR
prügivedu	24 EUR
Üldelekter	7 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	685 EUR
vesi	101 EUR
Sõpruse 16-18 maja hooldus	105 EUR
remfond	64 EUR
sihttasu	108 EUR
prügivedu	23 EUR
Üldelekter	7 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	673 EUR
vesi	250 EUR
Sõpruse 16-19 maja hooldus	107 EUR
remfond	65 EUR
sihttasu	110 EUR
prügivedu	24 EUR
Üldelekter	7 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	685 EUR
vesi	150 EUR
Sõpruse 16-20 maja hooldus	69 EUR
remfond	42 EUR
sihttasu	72 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
prügivedu	15 EUR
Üldelekter	5 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	67 EUR
vesi	34 EUR
Sõpruse 16-21 maja hooldus	146 EUR
remfond	88 EUR
sihttasu	151 EUR
prügivedu	32 EUR
Üldelekter	10 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	934 EUR
vesi	131 EUR
Sõpruse 16-22 maja hooldus	106 EUR
remfond	64 EUR
sihttasu	109 EUR
prügivedu	23 EUR
Üldelekter	7 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	678 EUR
vesi	123 EUR
Sõpruse 16-23 maja hooldus	70 EUR
remfond	43 EUR
sihttasu	73 EUR
prügivedu	16 EUR
Üldelekter	5 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	450 EUR
vesi	144 EUR
Sõpruse 16-24 maja hooldus	145 EUR
remfond	88 EUR
sihttasu	150 EUR
prügivedu	32 EUR
Üldelekter	10 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	52 EUR
vesi	288 EUR
Sõpruse 16-25 maja hooldus	107 EUR
remfond	65 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
sihttasu	110 EUR
prügivedu	24 EUR
Üldelekter	7 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	685 EUR
vesi	239 EUR
Sõpruse 16-26 maja hooldus	71 EUR
remfond	43 EUR
sihttasu	73 EUR
prügivedu	16 EUR
Üldelekter	5 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	453 EUR
vesi	109 EUR
Sõpruse 16-27 maja hooldus	146 EUR
remfond	89 EUR
sihttasu	151 EUR
prügivedu	32 EUR
Üldelekter	10 EUR
ku orgkulud	31 EUR
jagamistasu	4 EUR
soojus	87 EUR
vesi	296 EUR
Kokku:	30461 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2019

Kohtla-Järve linn, Sõpruse tn 16 korteriühistu (registrikood: 80029093) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENNA LISTOVA	Juhatuse liige	18.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55633540
E-posti aadress	ahtme.maja@gmail.com