

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Estonia pst 40 korteriühistu

registrikood: 80121137

telefon: +372 3377064, +372 56671771

e-posti aadress:

ljudmila.tell@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Põhitegevus: hooldus ja haldus

Lepingud teenuste osutamiseks on sõlmitud järgmiste firmadega:

Eesti Energia, Kohtla-Järve Soojus, Järve Biopuhastus, Ragn-Sells, Eesti Gaas ja Swedbank.

Tarnijatest lepinguosalistele võlgnevusi ei olnud, kõik arved said tasutud õigeaegselt.

Kõik arveldused korteriomanikega toimuvad ainult pangaülekannetega, sularahaarveldusi korteriühistus ei toimu.

.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 198	5 310
Nõuded ja ettemaksed	8 582	7 457
Kokku käibevarad	15 780	12 767
Kokku varad	15 780	12 767
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 073	2 701
Eraldised	6 555	4 395
Kokku lühiajalised kohustised	9 628	7 096
Kokku kohustised	9 628	7 096
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 671	8 369
Aruandeaasta tulem	481	-2 698
Kokku netovara	6 152	5 671
Kokku kohustised ja netovara	15 780	12 767

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	37 079	34 260
Muud tulud	389	-2 980
Kokku tulud	37 468	31 280
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-31 580	-28 844
Tööjõukulud	-5 407	-5 134
Kokku kulud	-36 987	-33 978
Põhitegevuse tulem	481	-2 698
Aruandeaasta tulem	481	-2 698

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	481	-2 698
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 125	2 232
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 532	2 191
Kokku rahavood põhitegevusest	1 888	1 725
Kokku rahavood	1 888	1 725
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 310	3 585
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 888	1 725
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 198	5 310

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	8 369	8 369
Aruandeaasta tulem	-2 698	-2 698
31.12.2017	5 671	5 671
Aruandeaasta tulem	481	481
31.12.2018	6 152	6 152

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist (v.a. kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid ning edasimüügi eesmärgil soetatud finantsvarad ja –kohustused).

Majandusaasta algas 01. jaanuar 2018 ja lõppes 31. detsember 2018. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbeliste tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena.

Maksustamine

Maksude arvestamisel on lähtutud kehtivatest maksuseadustest

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	67	63
Sotsiaalmaks	113	105
Kohustuslik kogumispension	1	
Töötuskindlustusmaksed	7	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	188	176

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 885	2 885
Maksuvõlad	188	188
Kokku võlad ja ettemaksed	3 073	3 073
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 525	2 525
Maksuvõlad	176	176
Kokku võlad ja ettemaksed	2 701	2 701

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Eesti Energia AS	60	63
Eesti Gaas AS	668	498
Järve Biopuhastus OÜ	546	561
Ragn-Sells AS	0	0
Respectus OÜ	80	80
VKG Soojus AS	1 461	1 277
Ekovir OÜ	70	46
Kokku võlad tarnijatele	2 885	2 525

Lisa 5 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-4 042	-3 837
Sotsiaalmaksud	-1 365	-1 297
Kokku tööjõukulud	-5 407	-5 134
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 6 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	599 EUR
2	576 EUR
3	1413 EUR
4	1117 EUR
5	1533 EUR
6	473 EUR
7	619 EUR
8	484 EUR
9	975 EUR
10	499 EUR
11	773 EUR
12	759 EUR
13	789 EUR
14	781 EUR
15	514 EUR
16	820 EUR
17	939 EUR
18	781 EUR
19	1056 EUR
20	578 EUR
21	976 EUR
22	1342 EUR
23	1052 EUR
24	518 EUR
25	1094 EUR
26	758 EUR
27	1471 EUR
28	1386 EUR
29	693 EUR
30	1010 EUR
31	590 EUR
32	764 EUR
33	1236 EUR
34	1910 EUR
35	778 EUR
36	963 EUR
37	1125 EUR
38	473 EUR
39	1119 EUR
40	893 EUR
41	324 EUR
42	763 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	590 EUR
44	727 EUR
45	604 EUR
Kokku:	39237 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.05.2019

Kohtla-Järve linn, Estonia pst 40 korteriühistu (registrikood: 80121137) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR IVANYUK	Juhatuse liige	05.05.2019
MILANA BALJUTSKAJA	Juhatuse liige	05.05.2019
JELENA KUROPATKINA	Juhatuse liige	05.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3377064
Mobiiltelefon	+372 56671771
E-posti aadress	ljudmilatell@hotmail.ee