

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Uus tn 9a korteriühistu

registrikood: 80152451

telefon: +372 53636724

e-posti aadress: uus9a@mail.ee

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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Täiendav lisa 1	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu UUS 9A (registrikood 80152451) tegutseb iseseisvalt alates 08 oktoobri 2001.a.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

Lepingu jängi töötasud kaks inimest, töötasuks on makstud 863 euro.

Korteriühistu juhtkonda kuulub kolm inimest, kes makstud tasu 1 080 euro.

Aruanne on koostatud 16.02.2019.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 511	4 325
Nõuded ja ettemaksed	44 024	45 921
Varud	200	200
Kokku käibevarad	46 735	50 446
Kokku varad	46 735	50 446
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	44 612	18 410
Kokku lühiajalised kohustised	44 612	18 410
Kokku kohustised	44 612	18 410
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	66	66
Reservid	2 057	0
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	26 028
Aruandeaasta tulem	0	5 942
Kokku netovara	2 123	32 036
Kokku kohustised ja netovara	46 735	50 446

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	24 690	26 181
Tulu ettevõtlusest	179	0
Muud tulud	515	2 595
Kokku tulud	25 384	28 776
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-22 901	-20 509
Tööjõukulud	-2 483	-2 325
Kokku kulud	-25 384	-22 834
Põhitegevuse tulem	0	5 942
Aruandeaasta tulem	0	5 942

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	0	5 942
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 897	-622
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	26 202	-1 878
Kokku rahavood põhitegevusest	28 099	3 442
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	2 057	0
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-31 970	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-29 913	0
Kokku rahavood	-1 814	3 442
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 325	883
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 814	3 442
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 511	4 325

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	66		26 028	26 094
Aruandeaasta tulem			5 942	5 942
31.12.2017	66		31 970	32 036
Muutused reservides		2 057	-2 057	0
Muud muutused netovaras			-29 913	-29 913
31.12.2018	66	2 057		2 123

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Uus tn 9a 2018.aasta raamatupidamise aastaaruande eesmärk on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, Korteriühistu Uus tn 9a finantsseisundi ja -tulemuse kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada. Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ja see on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et Korteriühistu Uus tn 9a on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ning rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit) ning kuni kolmekuulisi tähtajalisi deposiite. Raha ja raha ekvivalendid on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse alguselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasini kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Seotud osapooled

Tehinguid seotud osapooltega polnud.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta hooneühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Pank	2 511	4 325
Kokku raha	2 511	4 325

SEB

a/konto EE271010220021350017 Saldo 31.12.2018.a. - 2231.71 euro.

SWEDBANK

a/konto EE792200221058957751 Saldo 31.12.2018.a. - 278.71 euro.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	97	97
Ostjatelt laekumata arved	97	97
Muud nõuded	43 788	43 788
Viitlaekumised	43 788	43 788
Ettemaksed	139	139
Muud makstud ettemaksed	139	139
Kokku nõuded ja ettemaksed	44 024	44 024
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	107	107
Ostjatelt laekumata arved	107	107
Muud nõuded	45 675	45 675
Viitlaekumised	45 675	45 675
Ettemaksed	139	139
Muud makstud ettemaksed	139	139
Kokku nõuded ja ettemaksed	45 921	45 921

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tooraine ja materjal	200	200
Varud	200	200
Kokku varud	200	200

Gaasi pliit - 80.00 euro

Veerg veesoojendamiseks - 120.00 euro.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		20		27
Sotsiaalmaks		34		46
Kohustuslik kogumispension		1		3
Töötuskindlustusmaksed		3		1
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		58		77

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.2018.a. ei ole veel saabunud.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 519	2 519
Maksuvõlad	58	58
Muud võlad	3	3
Muud viitvõlad	3	3
Saadud ettemaksed	42 032	42 032
Tulevaste perioodide tulud	42 032	42 032
Kokku võlad ja ettemaksed	44 612	44 612
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 407	2 407
Võlad töövõtjatele	8	8
Maksuvõlad	77	77
Muud võlad	60	60
Muud viitvõlad	60	60
Saadud ettemaksed	15 858	15 858
Tulevaste perioodide tulud	15 858	15 858
Kokku võlad ja ettemaksed	18 410	18 410

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.2018.a. ei ole veel saabunud.

Võlad tarnijatele - 2518.81 euro s.h.

Eesti Energia AS - 26.57 euro

Eesti Gaas AS - 2.40 euro

Ekovir OÜ - 27.61 euro

Järve Biopuhastus OÜ - 165.80 euro

Viru Soter OÜ - 64.24 euro

VKG Soojus AS - 2232.19 euro.

Hankjatele võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.2018.a. ei ole veel saabunud.

Tulevaste perioodide tulud - 29683.85 euro ja arvestatud viivised - 12347.96 euro.

Avansiaruanne - Vladimirov V. - 2.91 euro.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	24 690	26 181
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 690	26 181

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2018
Siht finantseerimine	149
Rendi- ja üüritulu	30
Kokku tulu ettevõtlusest	179

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	515	2 540
Rendi- ja üüritulu	0	55
Kokku muud tulud	515	2 595

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Energia	14 300	14 633
Elektrienergia	251	309
Soojusenergia	14 049	14 324
Mitmesugused bürookulud	4	8
Riiklikud ja kohalikud maksud	300	252
Prügivedu	501	276
Vesi	1 873	2 321
Majanduskulud	591	422
Remondi ja hoolduskulud	3 371	1 038
Raamatupidamisteenused	770	770
Õigusabi ja notarkulud	387	577
Pangateenused	47	43
Gaas	110	169
Oksjon	646	0
Muud	1	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	22 901	20 509

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	1 934	1 829
Sotsiaalmaksud	549	496
Kokku tööjõukulud	2 483	2 325
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	27
Juriidilisest isikust liikmete arv	8	4

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 080	979

Uus9a_18

UUS 9A K-

Korteriomandite majandamiskulud

	Hooldam.	Prægi	Gaas	El.Energ.	Soojus	Vesi	Muud	Kokku
1	736,58	22,22	22,20	13,13	2471,70	174,21	0,58	3440,62
2	736,58	20,02	19,04	11,18	2651,91	149,58	0,58	3588,89
3	736,58	20,02	20,72	11,31	2277,90	163,29	0,58	3230,40
4	736,58	20,02	21,28	12,60	1197,91	150,26	0,87	2139,52
5	686,99	22,26	0,00	0,00	45,44	165,19	0,87	920,75
6	706,67	19,95	0,00	0,00	0,00	133,95	0,87	861,44
7	712,66	20,00	0,00	0,00	0,00	133,47	0,87	867,00
8	712,66	22,40	0,00	0,00	0,00	150,30	0,87	886,23
9	736,58	19,40	2,40	3,41	105,37	161,28	245,87	1274,31
10	694,98	22,23	0,00	0,00	1451,05	131,51	-490,01	1809,76
11	723,82	26,86	4,20	4,65	1593,66	141,52	0,87	2495,58
12	736,58	27,60	9,60	12,13	2232,59	155,66	1,16	3175,32
Kokku	8657,26	262,98	99,44	68,41	14027,53	1810,22	-236,02	24689,82

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteriomandite majandamiskulud (Lisa13)	24690 EUR
Kokku:	24690 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.04.2019

Kohtla-Järve linn, Uus tn 9a korteriühistu (registrikood: 80152451) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OSVALD TOMBERG	Juhatuse liige	24.04.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53636724
E-posti aadress	uus9a@mail.ee