

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Katse tn 11 korteriühistu

registrikood: 80250395

telefon: +372 58162206

e-posti aadress: joanna63@list.ru

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	9
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ üldkoosoleku otsuste täideviimist teostab 3-liikmeline juhatus (Z.Smali,V.Khlybova, E.Lageda) + palgaline majahaldur Olga Lukiyanovich, kelle juhtimisel toimub juhatuse töö. Juhatuse koosolekud toimusid vastavalt vajadusele. Koosolekutel arutati jooksvaid majandusküsimusi, kinnitati lepingud vastavate firmadega teostatavate remonditööde kohta, arutati võlglastega seotud küsimusi ja tehti koostööd juristidega võlgade sissenõudmise osas. Jätkus koostöö inkassofirma CONDOR INKASSO OÜ-ga. Kohtu kaudu lahenduse saanud 34-s korter läks K-Järve LV-lt üle riigile „s.o.EV Rahandusministeeriumile. Samuti läksid EV RM valdusse juulis 2017.krt.-d 14 ja 59.

Majas teostati plaanilisi remonditöid kogusummas 3 641.35 euro ulatuses .Kontrolliti ventilatsiooniavad ja puhastati prahist,tehti gaasiseadmete kontroll , kroviti varisenud seinad ja parandati katust, I ja II sissekäigus paigaldati kütteradiaatoritele kraanid õhu väljalaskmiseks,teostatiid sissekäikude varikatuste täielik remont. Töid tegid järgmised firmad: *FIE S.ja V.Mitin – kanalisatsiooniummistuste likvideerimine; * OÜ Consumat- san.tehnilised tööd ; * OÜ Pamir – uste(I ja IV sk) remonditööd; * OÜ K-Järve Elekter – elektritööd; * Kinstek Ehitus OÜ – krovimistööd,varikatuste remont; * Elis-Sigri OÜ-katusetööd, veetoru põlve paigaldus; * Ripe Welders OÜ-gaasiventili paigaldus krt.11.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 645	11 183	2
Nõuded ja ettemaksed	25 702	22 659	
Kokku käibevarad	32 347	33 842	
Kokku varad	32 347	33 842	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 204	5 437	3,4
Kokku lühiajalised kohustised	6 204	5 437	
Kokku kohustised	6 204	5 437	
Netovara			
Reservid	850	850	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	27 555	25 615	
Aruandeaasta tulem	-2 262	1 940	
Kokku netovara	26 143	28 405	
Kokku kohustised ja netovara	32 347	33 842	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	52 858	51 530
Kokku tulud	52 858	51 530
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 196	0
Mitmesugused tegevuskulud	-42 890	-45 076
Tööjõukulud	-5 034	-4 514
Kokku kulud	-55 120	-49 590
Põhitegevuse tulem	-2 262	1 940
Aruandeaasta tulem	-2 262	1 940

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 262	1 940
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 043	-704
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	767	-144
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 538	1 092
Kokku rahavood	-4 538	1 092
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 183	10 091
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 538	1 092
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 645	11 183

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	850	25 615	26 465
Aruandeaasta tulem		1 940	1 940
31.12.2017	850	27 555	28 405
Aruandeaasta tulem		-2 262	-2 262
31.12.2018	850	25 293	26 143

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Katse 11 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 Eesti eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seoses muudatustega raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites on muudetud bilansi ja kasumiaruande esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

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.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto resliseerimisväärtus.

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

Finantskohustised

Lühiajalised finantskohustised (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis , kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale , müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
swedbank	6 645	11 183
Kokku raha	6 645	11 183

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
AS Jarve Biopuhastus	507	515
AS Eesti Gaas	398	318
AS Eesti Energia	86	85
OU Ekovir	80	62
OU VKG Soojus	4 469	3 871
OU Baltic Account	0	0
OU Baltic Bills	100	100
OU IVC Arvutiteenused	7	7
Kokku võlad tarnijatele	5 647	4 958

Lisa 4 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	270	226
Kokku võlad töövõtjatele	270	226

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 757	3 374
Sotsiaalmaksud	1 270	1 140
Kokku tööjõukulud	5 027	4 514
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	64	64

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
ei oli soodustused	0	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	860 EUR
2	745 EUR
3	924 EUR
4	1645 EUR
5	638 EUR
6	836 EUR
7	713 EUR
8	1209 EUR
9	1208 EUR
10	856 EUR
11	591 EUR
12	852 EUR
13	633 EUR
14	661 EUR
15	724 EUR
16	1076 EUR
17	816 EUR
18	789 EUR
19	721 EUR
20	939 EUR
21	811 EUR
22	802 EUR
23	1125 EUR
24	659 EUR
25	901 EUR
26	797 EUR
27	927 EUR
28	727 EUR
29	1354 EUR
30	691 EUR
31	731 EUR
32	702 EUR
33	751 EUR
34	651 EUR
35	797 EUR
36	927 EUR
37	697 EUR
38	864 EUR
39	601 EUR
40	498 EUR
41	759 EUR
42	849 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	814 EUR
44	560 EUR
45	716 EUR
46	769 EUR
47	600 EUR
48	995 EUR
49	1317 EUR
50	751 EUR
51	678 EUR
52	713 EUR
53	918 EUR
54	698 EUR
55	1075 EUR
56	648 EUR
57	1061 EUR
58	756 EUR
59	663 EUR
60	682 EUR
61	891 EUR
62	687 EUR
63	729 EUR
64	578 EUR
Kokku:	52356 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2019

Kohtla-Järve linn, Katse tn 11 korteriühistu (registrikood: 80250395) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ŽANNA SMALI	Juhatuse liige	01.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58162206
E-posti aadress	joanna63@list.ru