

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Uus tn 3a korteriühistu

registrikood: 80310192

telefon: +372 55997196

e-posti aadress: sven_@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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu on moodustatud 07.06.2010.aastal ja tegeleb põhikirjaliste ülesannet täitmisega-elamu ja selle juurde kuuluva territooriumi hooldamine ning elanikele kommunaalteenuste vahendamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus on 1/ühe/liikmeline. Korteriühistu on mittetulundusühing.

Juhatusel liikmele tasusid ei ole makstud.

Ühistu tegeleb võlgnevuste sissenõudmisega igapäevaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	794	573	2
Nõuded ja ettemaksed	12 836	8 779	3
Kokku käibevarad	13 630	9 352	
Kokku varad	13 630	9 352	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 257	2 742	4
Kokku lühiajalised kohustised	3 257	2 742	
Kokku kohustised	3 257	2 742	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 610	5 526	
Aruandeaasta tulem	3 763	1 084	
Kokku netovara	10 373	6 610	
Kokku kohustised ja netovara	13 630	9 352	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 313	7 862	
Muud tulud	446	0	
Kokku tulud	13 759	7 862	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 082	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 711	-5 841	5
Tööjõukulud	-4 071	-679	6
Muud kulud	-132	-258	
Kokku kulud	-9 996	-6 778	
Põhitegevuse tulem	3 763	1 084	
Aruandeaasta tulem	3 763	1 084	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 763	1 084
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 057	-1 428
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	515	906
Kokku rahavood põhitegevusest	221	562
Kokku rahavood	221	562
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	573	11
Raha ja raha ekvivalentide muutus	221	562
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	794	573

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	5 526	5 526
Aruandeaasta tulem	1 084	1 084
31.12.2016	6 610	6 610
Aruandeaasta tulem	3 763	3 763
31.12.2017	10 373	10 373

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu UUS 3a Kohtla-Järve 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitseneb rahvusvahelisi tavaid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginatud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Rahaliste vahenditena arvestatakse sularaha kassas ja raha arvelduskontodel pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata osamaksu, hooldustasude, remonditasude, kommunaalmaksete ja muude korteriomanikele esitatud nõuete summad. Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ühistul ei ole.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Raha arvelduskontol	794	573
Kokku raha	794	573

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 716	12 716
Ostjatelt laekumata arved	12 716	12 716
Ettemaksed	120	120
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 836	12 836
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 779	8 779
Ostjatelt laekumata arved	8 779	8 779
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 779	8 779

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 339	2 339
Maksuvõlad	139	139
Saadud ettemaksed	779	779
Kokku võlad ja ettemaksed	3 257	3 257
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 388	2 388
Maksuvõlad	140	140
Muud võlad	214	214
Kokku võlad ja ettemaksed	2 742	2 742

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Energia	-255	-158
Elektrienergia	-255	-158
Mitmesugused bürookulud	-655	0
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	-520	0
haaldamine	0	-430
Elamu jooksev remont	0	-4 559
pangateenustasud	-33	-68
prügi, territoriumi korrashoid	-246	-626
Muud	-2	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 711	-5 841

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-3 061	-510
Sotsiaalmaksud	-1 010	-169
Kokku tööjõukulud	-4 071	-679
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Tööjõukulud on seotud juhatuse liikmele lepingu alusel tehtud maksetega

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	36
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	3 061	510

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	805 EUR
2	973 EUR
3	585 EUR
4	970 EUR
5	780 EUR
6	123 EUR
7	1032 EUR
8	969 EUR
9	663 EUR
10	558 EUR
11	925 EUR
12	1064 EUR
13	662 EUR
14	1084 EUR
15	597 EUR
16	1201 EUR
17	777 EUR
18	473 EUR
19	552 EUR
20	627 EUR
21	945 EUR
22	946 EUR
23	858 EUR
24	317 EUR
25	1022 EUR
26	1025 EUR
27	1019 EUR
28	671 EUR
29	997 EUR
30	941 EUR
31	913 EUR
32	438 EUR
Kokku:	25510 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.03.2018

Korteriühistu Uus 3a Kohtla-Järve (registrikood: 80310192) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VADIM VEDEHHOV	Juhatuse liige	23.05.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55997196
E-posti aadress	sven_@list.ru