

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 12.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 12 korteriühistu

registrikood: 80486363

telefon: +372 56949651

e-posti aadress: Aruserva12@mail.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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Lisa 14 Remondifond	11
Lisa 15 Vahendusteenused	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Põhitegevust Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 12 korteriühistu alustas 04.06.2018.a.

Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 12 korteriühistu tegeleb maja teenustega.

Korteriühistu sihtkapital moodustab 2018.a. 727 EUR.

Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 12 korteriühistu tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 1962 eurot ja kulud olid 1962 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 1 liikmest.

Raamatupidamine korraldab Buhgalter OÜ.

Allkiri

Kuupäev

Juhatuse esimees

Sergey Soloviev

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	Lisa nr
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 935	2
Nõuded ja ettemaksed	2 776	3
Kokku käibevarad	5 711	
Kokku varad	5 711	
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	4 984	5
Kokku lühiajalised kohustised	4 984	
Kokku kohustised	4 984	
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	727	
Kokku netovara	727	
Kokku kohustised ja netovara	5 711	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	266	7
Muud tulud	1 696	8
Kokku tulud	1 962	
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-422	9
Mitmesugused tegevuskulud	-892	10
Tööjõukulud	-475	11
Muud kulud	-173	12
Kokku kulud	-1 962	
Põhitegevuse tulem	0	
Aruandeaasta tulem	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 776	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 984	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 208	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	727	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	727	
Kokku rahavood	2 935	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 935	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 935	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
Asutajate ja liikmete sissemaksed	727	727
31.12.2018	727	727

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kohtla-Järve linn, Arusera tn 12 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2018. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamis arvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole. Omanikude vastu nõuded – 2 776 euro.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 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 korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018
Arvelduskontod	2 935
Kokku raha	2 935

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 776	2 776
Ostjatelt laekumata arved	2 776	2 776
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 776	2 776

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	20
Sotsiaalmaks	34
Kohustuslik kogumispension	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	56

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 685	1 685	6
Võlad töövõtjatele	40	40	
Maksuvõlad	56	56	4
Saadud ettemaksed	3 203	3 203	
Tulevaste perioodide tulud	3 203	3 203	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 984	4 984	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018
Külm vesi ja kanalisatsioon	73
Soojusenergia	1 391
Elektrienergia	188
Prügi väljavedu	3
Raamatupidamisteenuse	30
Kokku võlad tarnijatele	1 685

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018
Mittesihotstarbelised tasud	
Hooldustasud	266
Kokku liikmetelt saadud tasud	266

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	842
Rendi- ja üüritulu	850
Vahendusteenused	4
Kokku muud tulud	1 696

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018
Remonditööd	343
Hooldustööd	79
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	422

Aruandeperiood

Remonditööd

Katuse avarii remont___ 303

Energiatööd ___40

Kokku remonditööd___ 343

Hooldustööd

Kanaliseerimise puhastus___ 50

Majanduskulud___ 29

Kokku hooldustööd___ 79

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018
Energia	675
Elektrienergia	675
Riiklikud ja kohalikud maksud	7
Raamatupidamisteenuse	210
Kokku mitmesugused tegevuskulud	892

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018
Palgakulu	357
Sotsiaalmaksud	118
Kokku tööjõukulud	475

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018
Vahendusteenused	173
Kokku muud kulud	173

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	
	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	6

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018
	Nõuded
Asutajad ja liikmed	2 776

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	
	12.01.2018 - 31.12.2018
Arvestatud tasu	357

Lisa 14 Remondifond

	Aruandeperiood
Saldo aasta alguses	0
Sissetulek aasta jooksul	3 203
Kulud	0
Saldo aasta lõpus	3 203

Lisa 15 Vahendusteenused

	Hankijate esitatud arved	Korteri-omanikutele esitatud arve	Tulud - kulud
Keskkütte	2 706	2 709	+3
Vesi ja kanalisatsioon	607	434	-173
Prügi väljavedu	14	14	0
Kokku tulud			3
Kokku kulud			173

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	91 EUR
2	424 EUR
3	37 EUR
4	0 EUR
5	423 EUR
6	0 EUR
7	628 EUR
8	483 EUR
9	654 EUR
10	600 EUR
11	0 EUR
12	556 EUR
13	523 EUR
14	767 EUR
M1	2127 EUR
Kokku:	7313 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2019

Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 12 korteriühistu (registrikood: 80486363) 12.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEY SOLOVIEV	Juhatuse liige	24.04.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56949651
E-posti aadress	Aruserva12@mail.ru