

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Ahtme mnt 73 korteriühistu

registrikood: 80121930

telefon: +372 5298831, +372 5297137

e-posti aadress: alexgerald1952@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 01.01.2017-31.12.2017

Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Ahtme mnt 73 korteriühistu

Reg.nr.80121930

Ida-Virumaa kommertsregistri otsusega 17.07.1997.a.

Teenuste osutamise lepingud on sõlmitud järgmiste firmadega:

VKG Soojus AS, Jarve Biopuhastus OU, Eesti Energia AS,Ekovir OÜ.

Tulud:

1. Korteriomanike maksed hoone halduskulude eest üldpinna 1364,1 m² eest tariifiga 0,6 eurot/m²
2. Korteriomanike maksed soojuse, vee ja kanalisatsiooniteenuste eest.

Kulud:

1. Tööd on teostatud majandustegevuse plaani järgi.

- Preppikodade välistreppide renoveerimine – 3 tk.
- Kraanide asendamine keldris ja pööningul.
- Soojuse taastamine esimese preppikoda keldris.
- Soojustamise vahetamine - soojuasõlm, keldrid ja pööningud.
- Sõidutee remont maja juures.
- Paaki vahetamine pööningul -1 tk.
- Soojustoru vahetamine esimese treppikoda keldris.
- Prügikastid.
- Pööningul ja keldris koristamine.
- Heakorrastus.
- Treppikodade akende viimistlus.

2. Igakuiste arvete alusel on tasud teenuste osutamise eest firmadele:

Kohtla-Järve Soojus, Biopuhastus, Eesti Energia ,Ekovir.

2018 aastal plaanis on järgmised tööd:

1. Katuse renoveerimine.
 2. Postkastide vahetamine treppikodades.
 3. Kuumavee torude soojustamise vahetus keldris – 70 meetrit
 4. Soojustorude soojustamise vahetus pööningul – 50 meetrit
 5. Sanitaarne remont trippikodades
 6. Tarbetu elektrijutmete eemaldamine treppikodades
 7. Heakorrastus
 8. Paakide asendamine ja soojendamine pööningutel - 4 tk.
- Jääk korteriühistu arveldusarvel seisuga 01.01.18 on 5908.74 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 909	3 796	2
Nõuded ja ettemaksed	8 529	11 475	
Kokku käibevarad	14 438	15 271	
Kokku varad	14 438	15 271	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 093	3 040	4
Kokku lühiajalised kohustised	3 093	3 040	
Kokku kohustised	3 093	3 040	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 231	10 880	
Aruandeaasta tulem	-886	1 351	
Kokku netovara	11 345	12 231	
Kokku kohustised ja netovara	14 438	15 271	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 823	12 995	7
Muud tulud	685	1 203	8
Kokku tulud	14 508	14 198	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-11 506	-9 638	9
Tööjõukulud	-3 888	-2 464	10
Kokku kulud	-15 394	-12 102	
Põhitegevuse tulem	-886	2 096	
Intressitulud	0	-745	
Aruandeaasta tulem	-886	1 351	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-886	2 096	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 946	1 139	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	53	416	
Laekunud intressid	0	-745	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 113	2 906	
Kokku rahavood	2 113	2 906	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 796	890	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 113	2 906	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 909	3 796	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	10 880	10 880
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	10 880	10 880
Aruandeaasta tulem	1 351	1 351
31.12.2016	12 231	12 231
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	12 231	12 231
Aruandeaasta tulem	-886	-886
31.12.2017	11 345	11 345

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad.

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Kohtla-Järve Ahtme mnt.73 Korteriühistu on koostatud 2017.a. raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse paragr. 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes. Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Rahalised vahendid.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustused.

Omanikelt ja ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõued korteriomaniike ja rentnike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kõik nõuded ja kohustused (võlad tarnijatele, muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste nõuete ja kohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid ja kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulude arvestus.

Liikmetelt saadud mittesihotstarbelisi tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaal maksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Rahavoogude aruanne.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto pangas	5 909	3 796
Kokku raha	5 909	3 796

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	46	20
Sotsiaalmaks	50	34
Töötuskindlustusmaksed	2	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	98	55

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 908	2 908
Võlad töövõtjatele	87	87
Maksuvõlad	98	98
Kokku võlad ja ettemaksed	3 093	3 093
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 967	2 967
Maksuvõlad	55	55
Muud võlad	18	18
Muud viitvõlad	18	18
Kokku võlad ja ettemaksed	3 040	3 040

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
hankijad	2 908	2 967
Kokku võlad tarnijatele	2 908	2 967

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Puhkusetasude kohustis	87	0
Majahoidja		
Dekl-ta maksud		
Kokku võlad töövõtjatele	87	0

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 962	9 972
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 861	3 023
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 823	12 995

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	441	876
Rendi- ja üüritulu	16	15
Kommunaalteenuste vahe	228	64
Muud	0	248
Kokku muud tulud	685	1 203

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Energia	-372	-337
Elektrienergia	-372	-337
Mitmesugused bürookulud	-38	-20
Koolituskulud	-30	0
Santehnilised teenused	-90	-195
Prügivedi	-233	-921
Pangateenused	-51	-48
Pööningu ja keldrite koristamine	-840	0
Raamatupidamis teenused	-780	-720
Remont	0	-367
Torude renoveerimine	-222	0
Kanaliseerimise puhastus	0	-30
Majanduskulud	-97	-144
Isikliku auto kasutamine	-219	-161
Küttesüsteemi renoveerimine	0	-174
Rohulõikur	0	-37
Aknad	-100	-1 591
Soojussõlmes kütetorude isoleerimine	-516	0
Torud	0	-900
Kindlustus	-391	-383
Elektritööd	0	-225
Domofon ja võtmed	-271	-110
Elumaja juurdesõidutee remont	-1 111	0
Remonditööd keldris	-420	0
Krohvimistööd	-120	0
Heakorrastus	-101	0
Muru niitmine	-12	0
Küttesüsteemi isoleerimine keldris ja pööningul	-636	0
Kütte taastamine keldris	-874	0
Keldris ja pööningul kütteventilide vahetamine	-2 425	0
Treppikoja platsi betoneerimine	-1 380	0
Uksd sissepääs	0	-3 023
Muud	-177	-252
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-11 506	-9 638

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-3 091	-1 847
Sotsiaalmaksud	-797	-617
Kokku tööjõukulud	-3 888	-2 464
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
Muutused raamatupidamisfirma vahetusel		
Kommunaalmaksete vahe	0	0
Kokku muud kulud	0	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	2 251	980

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.05.2018

Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Ahtme mnt 73 korteriühistu (registrikood: 80121930) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR ANDREIMAN	Juhatuse liige	06.05.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5298831
Mobiiltelefon	+372 5297137
E-posti aadress	alexgerald1952@mail.ru