

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Puru tee 23 korteriühistu

registrikood: 80008375

telefon: +372 5109097

e-posti aadress: sergei@biko.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 01.01.2017 - 31.12.2017

Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Puru tee 23 korteriühistu

Reg.nr.80008375

Ida-Virumaa kommertsregistri otsusega 20.06.1997.a.

Juhatuse liikmed:

Sergei Zigadlo, Olga Tsekhovaya, Alexey Nagaev.

Ühistut juhatab juhatuse liige Sergei Zigadlo.

Lepingu alusel FIE Ljudmilla Mavrinaga, ostab Ühistu sisse järgmiseid teenuseid: raamatupidamisteenus, pisiremonditööd.

Teenuste osutamise lepingud on sõlmitud järgmiste firmadega:

OÜ Ekovir, VKG Soojus AS, OÜ Järve Biopuhastus, Eesti Energia AS, AS Eesti Gaas.

Ühistu üldkoosoleku otsusega on kinnitatud elumaja renoveerimise perspektiivplaan ja 2017 aasta finants-majandustegevuse plaan.

Tulud:

1. Korteriomanike maksed hoone halduskulude eest üldpinna 2810,4 m² eest tariifiga 0.51 euro/m²

2. Osamaks 20.00 euro/ korterist

3. Korteriomanike maksed soojuse, gaasi, vee ja kanalisatsiooniteenuste eest.

Kulud:

1. Majandustegevuse plaani järgi on teostatud järgmised tööd.

- ehitustööd-sokol -1458.00euro

- platsoojusvaheti vahetamine - 720.00euro

- veetoru vahetamine osaliselt - 3480.00euro

- remont ventil.saht - 1908.00euro

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

OÜ Ekovir, VKG Soojus AS, OÜ Järve Biopuhastus, Eesti Energia AS,

AS Eesti Gaas , FIE Ljudmila Mavrina.

3. Ühistu esimees on välja makstud töötasu 491.35 euro kuus, brutto

4. Tasutud on ühistu muud kulud: väikevahendid.

5. Tasutud arved eelpool loetletud teenuste ja ehitustööde eest on esitatud arvele alusel : OÜ Consumat , OÜ M.L.Ehitus , FIE Sergey Mitin , Optimera Estonia AS, OÜ Ankavs .

Jääk korteriühistu arveldusarvel seisuga 01.01.2018 on 1770.26 euro.

Omanike võlgnevused ühistu ees seisuga 01.01.2018 oli 15293.22 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 770	3 159	2
Nõuded ja ettemaksed	22 800	20 434	3
Kokku käibevarad	24 570	23 593	
Kokku varad	24 570	23 593	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 348	6 180	5
Kokku lühiajalised kohustised	6 348	6 180	
Kokku kohustised	6 348	6 180	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	17 413	21 716	
Aruandeaasta tulem	809	-4 303	
Kokku netovara	18 222	17 413	
Kokku kohustised ja netovara	24 570	23 593	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 966	18 444	8
Muud tulud	1 385	1 032	9
Kokku tulud	22 351	19 476	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 290	-15 962	10
Mitmesugused tegevuskulud	-2 320	-2 191	11
Tööjõukulud	-6 932	-5 626	12
Kokku kulud	-21 542	-23 779	
Põhitegevuse tulem	809	-4 303	
Aruandeaasta tulem	809	-4 303	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	809	-4 303	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 366	-3 318	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	168	1 296	5
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 389	-6 325	
Kokku rahavood	-1 389	-6 325	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 159	9 484	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 389	-6 325	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 770	3 159	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	21 716	21 716
Aruandeaasta tulem	-4 303	-4 303
31.12.2016	17 413	17 413
Aruandeaasta tulem	809	809
31.12.2017	18 222	18 222

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamis aastaaruande lisad

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Puru tee 23 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. Nõueded korteriomanike 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 printsibist 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	Lisa nr
Arveldusarve	1 770	3 159	2
Kokku raha	1 770	3 159	

Arveldusarve SWEDBANK - 1071,50 euro

Arveldusarve SEB - 698,76 euro

Kokku 1770,26 euro

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	22 769	22 769	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	31	31	
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 800	22 800	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	20 434	20 434	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 434	20 434	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	22 769	20 434	3
Kokku nõuded ostjate vastu	22 769	20 434	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 173	6 173	6
Võlad töövõtjatele	175	175	7
Kokku võlad ja ettemaksed	6 348	6 348	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 025	6 025	6
Võlad töövõtjatele	155	155	7
Muud võlad	0	0	
Intressivõlad	0	0	
Muud viitvõlad	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 180	6 180	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
hankijad	6 173	6 025	5
Kokku võlad tarnijatele	6 173	6 025	

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
töötajatele	175	155	5
Kokku võlad töövõtjatele	175	155	

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 366	17 244
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 600	1 200
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 966	18 444

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 385	1 032
Kokku muud tulud	1 385	1 032

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	510	489
Elektrienergia	510	489
Remonditööd	8 003	13 259
Hooldustööd	3 777	2 214
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 290	15 962

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	1 658	1 519
Muud	662	672
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 320	2 191

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	5 212	4 204
Sotsiaalmaksud	1 720	1 422
Kokku tööjõukulud	6 932	5 626
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	3

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 212	2 518

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2018

Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Puru tee 23 korteriühistu (registrikood: 80008375) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI ŽIGADLO	Juhatuse liige	13.06.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5109097
E-posti aadress	sergei@biko.ee