

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Puru tee 94 korteriühistu

registrikood: 80025056

telefon: +372 58029592

e-posti aadress: purutee94@hotmail.ee

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu KOHTLA MAI /Kohtla-Järve linn, Puru tee 94 korteriühistu/ reg. 80025056 tegutseb iseseisvalt alates 23 detsember 1997a. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 10 319 euro, need olid 4270 euro hooldustasud ja 6 049 euro remonditasud. Kulud 2017a. olid 10 200 euro. 2017 aastal on tehtud remonditööd.

Juhatus koosneb 3 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 159	5 808
Nõuded ja ettemaksed	6 926	7 777
Kokku käibevarad	14 085	13 585
Kokku varad	14 085	13 585
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 824	3 443
Kokku lühiajalised kohustised	3 824	3 443
Kokku kohustised	3 824	3 443
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	192	192
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 950	10 742
Aruandeaasta tulem	119	-792
Kokku netovara	10 261	10 142
Kokku kohustised ja netovara	14 085	13 585

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 319	10 685
Muud tulud	0	50
Kokku tulud	10 319	10 735
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 678	-6 637
Mitmesugused tegevuskulud	-1 265	-1 751
Tööjõukulud	-3 267	-3 139
Muud kulud	10	0
Kokku kulud	-10 200	-11 527
Põhitegevuse tulem	119	-792
Aruandeaasta tulem	119	-792

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	10 319	10 735
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-5 701	-8 187
Väljamaksed töötajatele	-3 267	-3 139
Kokku rahavood põhitegevusest	1 351	-591
Kokku rahavood	1 351	-591
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 808	6 399
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 351	-591
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 159	5 808

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	192	10 742	10 934
Aruandeaasta tulem		-792	-792
31.12.2016	192	9 950	10 142
Aruandeaasta tulem		119	119
31.12.2017	192	10 069	10 261

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2017a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulu

Tulu osutatud teenuste eest kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse osutamise puhul on tulu tekkimise momendiks teenuse eest maksuteate väljastamine. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ I4 lisas toodud skeemist. Teenuste ja maksete vahendamisel (kommunaalmakseid) ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Raha ja pangakontod

Pangakontode jäägid on võrreldud pangadega, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud.

Nõuded korteriomaniikute vastu ja muud lühiajalised nõuded

Sellel kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata summad. Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 745	4 745
Ostjatelt laekumata arved	4 745	4 745
Muud nõuded	2 181	2 181
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 926	6 926
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 596	5 596
Ostjatelt laekumata arved	5 596	5 596
Muud nõuded	2 181	2 181
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 777	7 777

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad tarnijatele	3 453	3 086
Kokku võlad tarnijatele	3 453	3 086

Võlg tarnijatele:

VKG Soojus AS - 2347,25

Järve Biopuhastus OÜ - 373,08

Eesti Energia AS - 66,20

Eesti Gaas AS - 63,29

Ekovir OÜ - 26,34

O.P.Arvestus OÜ - 78,00

Võlg - 498,00?

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	2 461	2 346
Sotsiaalmaksud	806	793
Kokku tööjõukulud	3 267	3 139

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.08.2018

Kohtla-Järve linn, Puru tee 94 korteriühistu (registrikood: 80025056) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VJATŠESLAV LAGUTKIN	Juhatuse liige	01.08.2018
MARIS MERISTE	Juhatuse liige	04.08.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58029592
E-posti aadress	purutee94@hotmail.ee