

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Mõisa tee 9 korteriühistu

registrikood: 80038784

telefon: +372 53410645

e-posti aadress: galina.raamatupidamine@gmail.com

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	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu modustati 1998.a. Korteriühistu liikmeteks on 85 korteriomannikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline.

Juhatuse eesotsas on juhatuse esimees. Korteriühistu on mittetulundusühing, kuid tegeleb ka vähesel määral ettevõtlusega. Maja keldris on välja ehitatud väikese kaupluse jaoks ruumid. Korteriühistu rendib neid ruume OÜ-le Dellfort.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 10061 euro. Juhatuse liikmetele aruandeaastal arvestatud tasud olid kokku 3750 euro.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 3.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 766	7 784	
Nõuded ja ettemaksed	29 313	27 340	2
Kokku käibevarad	47 079	35 124	
Kokku varad	47 079	35 124	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	13 985	13 526	3
Kokku lühiajalised kohustised	13 985	13 526	
Kokku kohustised	13 985	13 526	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 793	1 793	
Reservid	155	155	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	19 650	13 259	
Aruandeaasta tulem	11 496	6 391	
Kokku netovara	33 094	21 598	
Kokku kohustised ja netovara	47 079	35 124	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	38 755	39 329	
Muud tulud	468	460	
Kokku tulud	39 223	39 789	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-14 820	-20 471	4
Tööjõukulud	-12 907	-12 796	5
Kokku kulud	-27 727	-33 267	
Põhitegevuse tulem	11 496	6 522	
Intressikulud	0	-131	
Aruandeaasta tulem	11 496	6 391	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	11 496	6 522
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 973	9 710
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	459	-792
Kokku rahavood põhitegevusest	9 982	15 440
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-9 089
Makstud intressid	0	-131
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-9 220
Kokku rahavood	9 982	6 220
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 784	1 564
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 982	6 220
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 766	7 784

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 793	155	13 259	15 207
Aruandeaasta tulem	0	0	6 391	6 391
31.12.2017	1 793	155	19 650	21 598
Aruandeaasta tulem	0		11 496	11 496
31.12.2018	1 793	155	31 146	33 094

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Mõisa tee 9 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standarditest ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast.

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2018 ja lõppes 31. detsember 2018. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustised

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja

KÜ-l Mõisa tee 9 on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	29 289	29 289
Ostjatelt laekumata arved	29 289	29 289
Ettemaksed	24	24
Tulevaste perioodide kulud	24	24
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 313	29 313
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	27 316	27 316
Ostjatelt laekumata arved	27 316	27 316
Ettemaksed	24	24
Tulevaste perioodide kulud	24	24
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 340	27 340

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 635	12 635
Võlad töövõtjatele	937	937
Maksuvõlad	346	346
Saadud ettemaksed	67	67
Muud saadud ettemaksed	67	67
Kokku võlad ja ettemaksed	13 985	13 985
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 778	11 778
Võlad töövõtjatele	1 014	1 014
Maksuvõlad	489	489
Saadud ettemaksed	245	245
Muud saadud ettemaksed	245	245
Kokku võlad ja ettemaksed	13 526	13 526

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Energia	623	509
Elektrienergia	623	509
Mitmesugused bürookulud	297	248
Koolituskulud	239	0
Remonditööd	4 326	11 627
Prügi, territooriumi korrashoid	2 064	2 473
Külm vesi (vahe)	2 033	1 294
Väikevahendid	283	39
Panga teenustasu	102	106
Raamatupidamisteenus	2 160	2 050
Transpordikulud	1 105	1 471
Õigusabi	480	120
Kindlustus	759	411
Riigilõiv	340	0
Telefoni kulud	5	13
Muud	4	110
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 820	20 471

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	10 061	9 587
Sotsiaalmaksud	2 846	3 209
Kokku tööjõukulud	12 907	12 796
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	85

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	19 232	21	17 407	200

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	3 750	3 827

Korteriomandite majandamiskulud

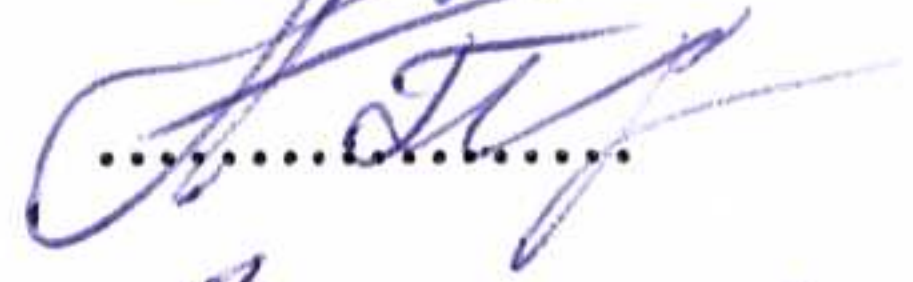
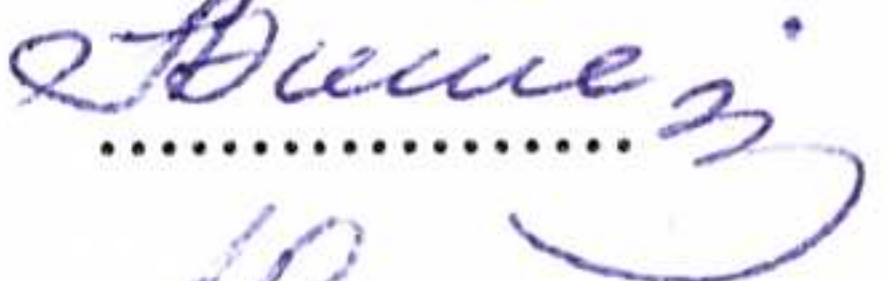
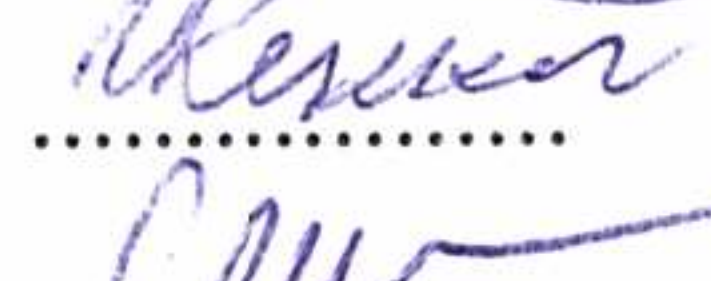
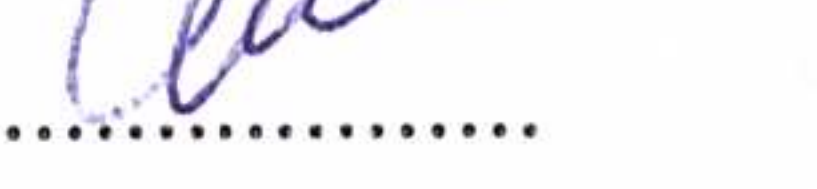
Korteriomand	Majandamiskulud
1	1026 EUR
2	928 EUR
3	1100 EUR
4	1113 EUR
5	871 EUR
6	1108 EUR
7	1011 EUR
8	1039 EUR
9	1217 EUR
10	1312 EUR
11	895 EUR
12	1146 EUR
13	1010 EUR
14	857 EUR
15	1245 EUR
16	1473 EUR
17	869 EUR
18	1149 EUR
19	1752 EUR
20	1241 EUR
21	1702 EUR
22	1334 EUR
23	1813 EUR
24	1301 EUR
25	1923 EUR
26	1398 EUR
27	572 EUR
28	1066 EUR
29	1255 EUR
30	754 EUR
31	1216 EUR
32	1299 EUR
33	597 EUR
34	1239 EUR
35	1614 EUR
36	886 EUR
37	1151 EUR
38	1265 EUR
39	954 EUR
40	1074 EUR
41	1489 EUR
42	640 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1020 EUR
44	1655 EUR
45	591 EUR
46	1345 EUR
47	1451 EUR
48	584 EUR
49	993 EUR
50	1212 EUR
51	754 EUR
52	1104 EUR
53	1260 EUR
54	623 EUR
55	1269 EUR
56	1283 EUR
57	966 EUR
58	1257 EUR
59	1494 EUR
60	600 EUR
61	1146 EUR
62	1476 EUR
63	602 EUR
64	976 EUR
65	1305 EUR
66	592 EUR
67	1184 EUR
68	1191 EUR
69	686 EUR
70	976 EUR
71	992 EUR
72	942 EUR
73	1146 EUR
74	1183 EUR
75	867 EUR
76	988 EUR
77	1121 EUR
78	840 EUR
79	1166 EUR
80	980 EUR
81	1092 EUR
82	1119 EUR
83	1093 EUR
84	848 EUR
85	1101 EUR
Kokku:	93977 EUR

Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Mõisa tee 9 korteriühistu (80038784)

2018.a. majandusaasta aruande allkirjad

Juhatus:

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
Juhatus liige	Tatjana Žuravljova	05.03.19	
Juhatus liige	Anatoli Prošuta	05.03.19	
Juhatus liige	Veera Lis	05.03.19	
Juhatus liige	Veljo Rekkor	05.03.19	
Juhatus liige	Sergei Kuznetsov	05.03.19	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53410645
E-posti aadress	galina.raamatupidamine@gmail.com