

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 13.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistu

registrikood: 80534201

telefon: +372 56949651

e-posti aadress: Aruserva10@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 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Lisa 12 Remondifond	11
Lisa 13 Vahendusteenused	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistu alustas 22.06.2018.a.

Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistu tegeleb maja teenustega.

Korteriühistu sihtkapital moodustab 2018.a. 617 EUR.

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

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 1 182 eurot ja kulud olid 1 182 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	1 128	2
Nõuded ja ettemaksed	1 812	3
Kokku käibevarad	2 940	
Kokku varad	2 940	
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 323	5
Kokku lühiajalised kohustised	2 323	
Kokku kohustised	2 323	
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	617	
Kokku netovara	617	
Kokku kohustised ja netovara	2 940	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	13.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	1 179	7
Muud tulud	3	
Kokku tulud	1 182	
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-372	8
Mitmesugused tegevuskulud	-277	9
Tööjõukulud	-533	10
Kokku kulud	-1 182	
Põhitegevuse tulem	0	
Aruandeaasta tulem	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	13.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 812	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 323	
Kokku rahavood põhitegevusest	511	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	617	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	617	
Kokku rahavood	1 128	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 128	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 128	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
Asutajate ja liikmete sissemaksed	617	617
31.12.2018	617	617

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kohtla-Järve linn, Arusera tn 10 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 – 1 812 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	1 128
Kokku raha	1 128

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 812	1 812
Ostjatelt laekumata arved	1 812	1 812
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 812	1 812

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	29
Sotsiaalmaks	48
Kohustuslik kogumispension	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	79

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 306	1 306	6
Võlad töövõtjatele	75	75	
Maksuvõlad	79	79	4
Saadud ettemaksed	863	863	
Tulevaste perioodide tulud	863	863	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 323	2 323	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018
Külm vesi ja kanalisatsioon	240
Soojusenergia	1 015
Elektrienergia	17
Prügi väljavedu	4
Raamatupidamisteenuse	30
Kokku võlad tarnijatele	1 306

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	13.01.2018 - 31.12.2018
Mittesihotstarbelised tasud	
Liikmemaksud	997
Sihotstarbelised tasud	
Remonditasud	182
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 179

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	13.01.2018 - 31.12.2018
Remonditööd	372
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	372

Aruandeperiood

Remonditööd

Elektrisüsteemi remont___ 222

Torude remont___ 150

Kokku remonditööd___ 372

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	13.01.2018 - 31.12.2018
Energia	50
Elektrienergia	50
Mitmesugused bürookulud	3
Riiklikud ja kohalikud maksud	14
Raamatupidajateenused	210
Kokku mitmesugused tegevuskulud	277

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	13.01.2018 - 31.12.2018
Palgakulu	401
Sotsiaalmaksud	132
Kokku tööjõukulud	533

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	
	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018
	Nõuded
Asutajad ja liikmed	1 812

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	
	13.01.2018 - 31.12.2018
Arvestatud tasu	357

Lisa 12 Remondifond

	Aruandeperiood
Saldo aasta alguses	0
Sissetulek aasta jooksul	1 045
Kulud	182
Saldo aasta lõpus	863

Lisa 13 Vahendusteenused

	Hankijate esitatud arved	Korteri-omanikutele esitatud arve	Tulud - kulud
Keskkütte	2 323	2 323	0
Vesi ja kanalisatsioon	492	495	+3
Prügi väljavedu	14	14	0
Kokku tulud			3
Kokku kulud			

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	0 EUR
2	779 EUR
3	588 EUR
4	595 EUR
5	778 EUR
6	309 EUR
7	602 EUR
8	0 EUR
9	561 EUR
10	398 EUR
11	0 EUR
12	559 EUR
Kokku:	5169 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.04.2019

Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistu (registrikood: 80534201) 13.01.2018 - 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	Aruserva10@mail.ru