

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Aru tn 13 korteriühistu

registrikood: 80180074

telefon: +372 53024705, +372 5039781

e-posti aadress: kuaru13@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Remondifond	12
Lisa 14 Vahendusteenused	12
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Aru 13 tegevuse eesmärgiks on Kohtla-Järve, Aru 13 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korteriomani keele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle eksploatatsiooniga seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine. Ühistul on kommunaalteenuste osutamiseks otselepingud teenust osutatavate ettevõtetega (AS Eesti Gaas, Eesti Energia AS, VKG Soojus AS, Ekovir OÜ, Järve Biopuhastus AS). Kõik edasised lepingud on sõlmitud tulenevalt eelnevalt korraldatud vähempakkumiskonkursi tulemustest. Ühistu juhatus on jälginud pidevalt teenust osutatavate ettevõtete töö kvaliteeti ning selle vastavust lepingus sätestatule. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2018.a. majandustegevuse aastakavale. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ Aru 13 juhatus koosneb kahest liikmest. Juhatus töö korraldab juhatuses esimees. Korteriühistus oli 2018.a. tööle vormistatud kolm töötajat ja tema töötasu summa oli 3981 eurot, millele lisandus sotsiaalmaks summas 1 314 eurot. Töötasu finantseerimine toimub ühistu hoolduseks kogutavate vahendite arvelt. Remonditasusid määrati tasumiseks 2018.aastal 11 660 eurot

2018. aastal tehtud tööd on faasadi remonti summas 18 445 eurot, torude remonti summas 1 053 eurot ning ukse remonti summas 1 620 eurot

Korteriühistu aruandeaasta tulemiks kujunes kahjum 6 136 eurot

Raamatupidamine korraldab Buhalter OÜ.

Allkiri

Kuupäev

Juhatuses liige

Heli Lebedeva _____

Juhatuses liige

Helle Räis _____

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 867	16 296	2
Nõuded ja ettemaksed	5 493	5 698	3
Kokku käibevarad	10 360	21 994	
Kokku varad	10 360	21 994	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 649	12 147	5
Kokku lühiajalised kohustised	6 649	12 147	
Kokku kohustised	6 649	12 147	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 200	3 200	
Reservid	511	511	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 136	18 323	
Aruandeaasta tulem	-6 136	-12 187	
Kokku netovara	3 711	9 847	
Kokku kohustised ja netovara	10 360	21 994	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 583	8 498	7
Muud tulud	79	4	8
Kokku tulud	25 662	8 502	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 119	-14 424	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 352	-1 233	10
Tööjõukulud	-5 327	-4 894	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	0	-139	
Kokku kulud	-31 798	-20 690	
Põhitegevuse tulem	-6 136	-12 188	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Aruandeaasta tulem	-6 136	-12 187	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-6 136	-12 188	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	0	139	
Kokku korrigeerimised	0	139	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	205	2 722	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-5 498	8 025	
Laekunud intressid	0	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	-11 429	-1 301	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	0	3 200	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	3 200	
Kokku rahavood	-11 429	1 899	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 296	14 397	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-11 429	1 899	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 867	16 296	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016		511	18 323	18 834
Aruandeaasta tulem			-12 187	-12 187
Asutajate ja liikmete sissemaksed	3 200			3 200
31.12.2017	3 200	511	6 136	9 847
Aruandeaasta tulem			-6 136	-6 136
31.12.2018	3 200	511	0	3 711

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Aru 13 Kohtla-Järve 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 printsiipi.

Raha

Rahana käsitletakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiaseid ja paigutusi rahaturufondidesse. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete investeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 100.00

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	31.12.2017
Sularaha kassas	300	404
Arvelduskontod	4 567	15 892
Kokku raha	4 867	16 296

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 493	5 493
Ostjatelt laekumata arved	5 493	5 493
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 493	5 493
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 698	5 698
Ostjatelt laekumata arved	5 698	5 698
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 698	5 698

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	146	136
Sotsiaalmaks	247	232
Kohustuslik kogumispension	11	11
Töötuskindlustusmaksed	13	14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	417	393

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 193	4 193	6
Võlad töövõtjatele	325	325	
Maksuvõlad	417	417	4
Saadud ettemaksed	1 714	1 714	
Tulevaste perioodide tulud	1 714	1 714	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 649	6 649	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 989	3 989	6
Võlad töövõtjatele	325	325	
Maksuvõlad	393	393	4
Saadud ettemaksed	7 440	7 440	
Tulevaste perioodide tulud	7 440	7 440	
Kokku võlad ja ettemaksed	12 147	12 147	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Külm vesi ja kanalisatsioon	649	733
Soojusenergia	3 109	2 917
Elektrienergia	77	72
Prügivedu	70	46
Gaas	164	137
Raamatupidamine teenused	80	80
Telefonikulud	6	4
Kindlustus	38	0
Kokku võlad tarnijatele	4 193	3 989

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 197	8 498
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	17 386	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 583	8 498

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	79	4
Kokku muud tulud	79	4

Aruandeperiood___ Eelmine aruandeperiood

Hüvitised___ 68 ___0

Vahendusteenused___ 11 ___4

Kokku muud tulud___ 79 ___4

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	22 838	11 465
Hooldustööd	2 281	2 959
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	25 119	14 424

Aruandeperiood___ Eelmine aruandeperiood

Remonditööd

Faasadi remont___ 18 445 ___ 10 223

Torude remont___ 1 053 ___ 761

Ppingid___ 0 ___ 481

Uksed remont___ 1 620 ___0

Projekt___ 1 000 ___0

Ehitusjärelvalve___ 720 ___0

Kokku remonditööd___ 22 838 ___ 11 465

Hooldustööd

Koristamine teenused___ 0 ___ 420

Kindlustus___ 488 ___0

Üldelekt___ 692 ___ 724

Prugi välja vedu___ 626 ___ 578

Kanaliseerimise ummistuse___ 394 ___ 161

Majanduskulud___ 81 ___ 1 076

Kokku hooldustööd___ 2 281 ___ 2 959

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	392	506
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	7
Raamatupidamisteenuse	960	720
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 352	1 233

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 981	3 658
Sotsiaalmaksud	1 314	1 207
Töötuskindlustus	32	29
Kokku tööjõukulud	5 327	4 894

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	40	40

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	5 493	5 698

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Lisa 13 Remondifond

	Aruandeperiood	Eelmine aruandeperiood
Saldo aasta alguses	7 440	0
Sissetulek aasta jooksul	11 660	7 440
Kulud	17 386	
Saldo aasta lõpus	1 714	7 440

Lisa 14 Vahendusteenused

	Hankijate esitatud arved	Korteri-omanikutele esitatud arve	Tulud - kulud
keskkütte	23 728	23 738	+10
vesi ja kanalisatsioon	6 771	6 771	0
gaas	1 185	1 186	+1
Kokku tulud			+11
Kokku kulud			0

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1300 EUR
2	1234 EUR
3	1081 EUR
4	1607 EUR
5	1268 EUR
6	1042 EUR
7	1371 EUR
8	1069 EUR
9	1083 EUR
10	1049 EUR
11	1246 EUR
12	586 EUR
13	1124 EUR
14	1272 EUR
15	1109 EUR
16	1849 EUR
17	1427 EUR
18	1433 EUR
19	1410 EUR
20	1789 EUR
21	1197 EUR
22	1634 EUR
23	1432 EUR
24	1891 EUR
25	1169 EUR
26	1371 EUR
27	1439 EUR
28	971 EUR
29	1323 EUR
30	964 EUR
31	1062 EUR
32	1255 EUR
33	1563 EUR
34	1561 EUR
35	1074 EUR
36	1009 EUR
37	1361 EUR
38	1523 EUR
39	1409 EUR
40	887 EUR
Kokku:	51444 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.05.2019

Kohtla-Järve linn, Aru tn 13 korteriühistu (registrikood: 80180074) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELI LEBEDEVA	Juhatuse liige	09.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5039781
Mobiiltelefon	+372 53024705
E-posti aadress	kuaru13@gmail.com