

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Ahtme mnt 73 korteriühistu

registrikood: 80121930

telefon: +372 5298831, +372 5297137

e-posti aadress: alexgerald1952@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 01.01.2018-31.12.2018

Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Ahtme mnt 73 korteriühistu

Reg.nr.80121930

Ida-Virumaa kommertsregistri otsusega 17.07.1997.a.

Teenuste osutamise lepingud on sõlmitud järgmiste firmadega:

VKG Soojus AS, Jarve Biopuhastus OU, Eesti Energia AS,Ekovir OÜ.

Tulud:

1. Korteriomanike maksed hoone halduskulude eest üldpinna 1364,1 m² eest tariifiga 0,7 eurot/m²
2. Korteriomanike maksed soojuse, vee ja kanalisatsiooniteenuste eest.

Kulud:

1. Tööd on teostatud majandustegevuse plaani järgi.

- Preppikodade välistreppide renoveerimine – 3 tk.
- Kraanide asendamine keldris ja pööningul.
- Soojuse taastamine esimese preppikoda keldris.
- Soojustamise vahetamine - soojuasõlm, keldrid ja pööningud.
- Sõidutee remont maja juures.
- Paaki vahetamine pööningul -1 tk.
- Soojustoru vahetamine esimese treppikoda keldris.
- Prügikastid.
- Pööningul ja keldris koristamine.
- Heakorrastus.
- Treppikodade akende viimistlus.

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

Kohtla-Järve Soojus, Biopuhastus, Eesti Energia ,Ekovir.

2019 aastal plaanis on järgmised tööd:

- Külma- ja soe vee torude vahetus.
- Sooja vee torude isolatsiooni vahetus pööningul.
- Korstnate remont 3tk. (korkide).
- Pööningu valgustus.
- Esimese treppikoda sanitaarremont.
- Hoone sokkeli, pimeala, pööningu soojendamise, sissepääsuvarraste remonditööde projekt-
- Maja pass-

Jääk korteriühistu arveldusarvel seisuga 01.01.18 on 5191.81 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 192	5 909	2
Nõuded ja ettemaksed	8 740	8 529	
Kokku käibevarad	13 932	14 438	
Kokku varad	13 932	14 438	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 308	3 093	4
Kokku lühiajalised kohustised	3 308	3 093	
Kokku kohustised	3 308	3 093	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 345	12 231	
Aruandeaasta tulem	-721	-886	
Kokku netovara	10 624	11 345	
Kokku kohustised ja netovara	13 932	14 438	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 698	13 823	7
Muud tulud	227	685	8
Kokku tulud	13 925	14 508	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-10 900	-11 506	9
Tööjõukulud	-3 746	-3 888	10
Kokku kulud	-14 646	-15 394	
Põhitegevuse tulem	-721	-886	
Aruandeaasta tulem	-721	-886	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-721	-886
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-210	2 946
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	214	53
Kokku rahavood põhitegevusest	-717	2 113
Kokku rahavood	-717	2 113
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 909	3 796
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-717	2 113
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 192	5 909

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	12 231	12 231
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	12 231	12 231
Aruandeaasta tulem	-886	-886
31.12.2017	11 345	11 345
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	11 345	11 345
Aruandeaasta tulem	-721	-721
31.12.2018	10 624	10 624

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad.

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Kohtla-Järve Ahtme mnt.73 Korterühistu on koostatud 2018.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. Nõuded korteriomaniike 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 printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus tasudest. Korterühistu 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)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto pangas	5 192	5 909
Kokku raha	5 192	5 909

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	30	46
Sotsiaalmaks	49	50
Töötuskindlustusmaksed		2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	79	98

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 093	3 093
Võlad töövõtjatele	136	136
Maksuvõlad	79	79
Kokku võlad ja ettemaksed	3 308	3 308
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 908	2 908
Võlad töövõtjatele	87	87
Maksuvõlad	98	98
Kokku võlad ja ettemaksed	3 093	3 093

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
hankijad	3 093	2 908
Kokku võlad tarnijatele	3 093	2 908

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Puhkusetasude kohustis	136	87
Kokku võlad töövõtjatele	136	87

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 239	9 962
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 459	3 861
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 698	13 823

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	150	441
Rendi- ja üüritulu	15	16
Kommunaalteenuste vahe	62	228
Kokku muud tulud	227	685

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Energia	-320	-372
Elektrienergia	-320	-372
Mitmesugused bürookulud	-19	-38
Koolituskulud	-40	-30
Santehnilised teenused	-48	-90
Prügivedi	-567	-233
Pangateenused	-49	-51
Pööningu ja keldrite koristamine	0	-840
Raamatupidamis teenused	-780	-780
Torude renoveerimine	0	-222
Kanaliseerimise puhastus	-50	0
Majanduskulud	-179	-97
Isikliku auto kasutamine	-133	-219
Soojusvaheti läbipesemine ja surveproov	-125	0
Postkastid	-585	0
Aknad	0	-100
Soojussõlmes kütetorude isoleerimine	0	-516
Katuse remonditööd	-5 172	0
Kindlustus	-359	-391
Elektritööd	-952	0
Domofon ja võtmed	0	-271
Elumaja juurdesõidutee remont	0	-1 111
Remonditööd keldris	0	-420
Krohvimistööd	0	-120
Heakorrastus	-77	-101
Muru niitmine	-13	-12
Küttesüsteemi isoleerimine keldris ja pööningul	-1 269	-636
Kütte taastamine keldris	0	-874
Keldris ja pööningul kütteventilide vahetamine	0	-2 425
Treppikoja platsi betoneerimine	0	-1 380
Uste remont	-163	0
Muud	0	-177
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-10 900	-11 506

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-2 938	-3 091
Sotsiaalmaksud	-759	-797
Muud	-49	0
Kokku tööjõukulud	-3 746	-3 888
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 979	2 251

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1836 EUR
2	809 EUR
3	1508 EUR
4	1261 EUR
5	1056 EUR
6	1589 EUR
7	1699 EUR
8	927 EUR
9	1570 EUR
10	1219 EUR
11	1180 EUR
12	898 EUR
13	1318 EUR
14	1142 EUR
15	1469 EUR
16	1603 EUR
17	1159 EUR
18	1509 EUR
19	1248 EUR
20	1066 EUR
21	843 EUR
22	1383 EUR
23	833 EUR
24	1705 EUR
25	609 EUR
26	1203 EUR
27	1138 EUR
Kokku:	33780 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.05.2019

Kohtla-Järve linn, Ahtme mnt 73 korteriühistu (registrikood: 80121930) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR ANDREIMAN	Juhatuse liige	23.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5297137
Mobiiltelefon	+372 5298831
E-posti aadress	alexgerald1952@mail.ru