

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Pärna tn 37 korteriühistu

registrikood: 80158666

telefon: +372 53883032

e-posti aadress: kttatjana@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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Muud tulud	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Kohtla-Järve linn, Pärna tn 37 korteriühistu teostatud tööd 2018.a.

1. Elamu hooldustööd ja väike remont.
2. Fassaadi soojustamine.

2018.a. aruandeaasta tulem oli 7471 eur.

Kohtla-Järve linn, Pärna tn 37 korteriühistu juhatus koosneb viiest liikmest. Üks juhatuse liige sai tasu, mis moodustas kokku 3000 eur.

Kohtla-Järve linn, Pärna tn 37 korteriühistus töötas kaks töötajat osalise tööajaga, kellele töötasu koos puhkusetasuga moodustas kokku 5522 eur.

Plaan 2019. aastaks.

1. Elamu hooldustööd ja remont.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	10 070	5 822
Nõuded ja ettemaksed	49 987	43 829
Kokku käibevarad	60 057	49 651
Kokku varad	60 057	49 651
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	8 155	8 220
Kokku lühiajalised kohustised	8 155	8 220
Kokku kohustised	8 155	8 220
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 802	802
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	40 629	44 416
Aruandeaasta tulem	7 471	-3 787
Kokku netovara	51 902	41 431
Kokku kohustised ja netovara	60 057	49 651

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	45 394	38 668
Muud tulud	1 745	2 737
Kokku tulud	47 139	41 405
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-28 287	-33 670
Tööjõukulud	-11 381	-11 522
Kokku kulud	-39 668	-45 192
Põhitegevuse tulem	7 471	-3 787
Aruandeaasta tulem	7 471	-3 787

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7 471	-3 787
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 158	-8 142
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-65	60
Kokku rahavood põhitegevusest	1 248	-11 869
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 000	0
Kokku rahavood	4 248	-11 869
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 822	17 691
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 248	-11 869
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 070	5 822

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	802	44 416	45 218
Aruandeaasta tulem		-3 787	-3 787
31.12.2017	802	40 629	41 431
Aruandeaasta tulem		7 471	7 471
Muutused reservides	3 000		3 000
31.12.2018	3 802	48 100	51 902

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kohtla-Järve linn, Pärna tn 37 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 Eesti eurodes. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõige likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid ning intressiturufondi osakud. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

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
Kokku raha	10 070	5 822

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 839	7 839
Võlad töövõtjatele	316	316
Kokku võlad ja ettemaksed	8 155	8 155
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 469	7 469
Võlad töövõtjatele	552	552
Saadud ettemaksed	199	199
Kokku võlad ja ettemaksed	8 220	8 220

Lisa 4 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 104	2 677
elektrienergia kasutamise eest	58	60
Muud	583	0
Kokku muud tulud	1 745	2 737

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Energia	794	810
Elektrienergia	794	810
Mitmesugused bürookulud	4	34
Prügiveod	2 049	1 213
Remondiehitustööd	22 799	31 379
kaubad, materjal ja inventar	21	54
korstnapühkaja teenus	960	0
erakorralise kanalisatsiooni tööd	84	0
juuriidiline teenused	1 543	0
Muud	33	180
Kokku mitmesugused tegevuskulud	28 287	33 670

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	8 522	8 603
Sotsiaalmaksud	2 859	2 919
Kokku tööjõukulud	11 381	11 522

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	88
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		

	2018	2017
Arvestatud tasu	3 000	3 000

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	777 EUR
2	891 EUR
3	1791 EUR
4	1005 EUR
5	897 EUR
6	1384 EUR
7	1567 EUR
8	1822 EUR
9	1288 EUR
10	1183 EUR
11	541 EUR
12	1341 EUR
13	1016 EUR
14	483 EUR
15	1246 EUR
16	1448 EUR
17	1599 EUR
18	1472 EUR
19	1409 EUR
20	1186 EUR
21	795 EUR
22	798 EUR
23	1894 EUR
24	1663 EUR
25	1821 EUR
26	1477 EUR
27	729 EUR
28	1064 EUR
29	1481 EUR
30	617 EUR
31	1150 EUR
32	834 EUR
33	626 EUR
34	1032 EUR
35	1308 EUR
36	637 EUR
37	1601 EUR
38	1703 EUR
39	631 EUR
40	1358 EUR
41	1420 EUR
42	676 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1144 EUR
44	1325 EUR
45	720 EUR
46	1078 EUR
47	1310 EUR
48	744 EUR
49	888 EUR
50	1400 EUR
51	821 EUR
52	1305 EUR
53	1379 EUR
54	581 EUR
55	1116 EUR
56	1355 EUR
57	654 EUR
58	1055 EUR
59	1312 EUR
60	614 EUR
61	1159 EUR
62	1547 EUR
63	568 EUR
64	1071 EUR
65	1308 EUR
66	614 EUR
67	938 EUR
68	1365 EUR
69	326 EUR
70	749 EUR
71	1002 EUR
72	940 EUR
73	1075 EUR
74	1156 EUR
75	869 EUR
76	1046 EUR
77	1087 EUR
78	921 EUR
79	1137 EUR
80	1267 EUR
81	1428 EUR
82	1099 EUR
83	1211 EUR
84	1234 EUR
85	1099 EUR
Kokku:	94678 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2019

Kohtla-Järve linn, Pärna tn 37 korteriühistu (registrikood: 80158666) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTONINA ZGURO	Juhatuse liige	30.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 53883032
E-posti aadress	kttatjana@gmail.com