

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Kalevi tn 21 korteriühistu

registrikood: 80175297

telefon: +372 58270710

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	9
Lisa 3 Laenukohustised	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu modustati 2002.a. Korteriühistu liikmeteks on 55 korteriomannikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatuse eesotsas on juhatuse esimees. Korteriühistu on mittetulundusühing.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 6477 euro. Juhatuse liikmetele aruandeaastal arvestatud tasud olid kokku 3827euro.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 2.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 562	2 771	
Nõuded ja ettemaksed	25 900	24 295	2
Kokku käibevarad	27 462	27 066	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	23 058	26 719	2
Kokku põhivarad	23 058	26 719	
Kokku varad	50 520	53 785	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 710	3 780	3
Võlad ja ettemaksed	5 452	4 690	4
Kokku lühiajalised kohustised	9 162	8 470	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	24 297	27 959	
Kokku pikaajalised kohustised	24 297	27 959	
Kokku kohustised	33 459	36 429	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 936	1 936	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 420	11 442	
Aruandeaasta tulem	-295	3 978	
Kokku netovara	17 061	17 356	
Kokku kohustised ja netovara	50 520	53 785	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	28 342	28 850	
Muud tulud	115	115	
Kokku tulud	28 457	28 965	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-18 981	-15 422	5
Tööjõukulud	-8 635	-8 283	6
Kokku kulud	-27 616	-23 705	
Põhitegevuse tulem	841	5 260	
Intressikulud	-1 136	-1 282	
Aruandeaasta tulem	-295	3 978	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	841	5 260
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 056	1 472
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	762	-1 498
Kokku rahavood põhitegevusest	3 659	5 234
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 732	-3 589
Makstud intressid	-1 136	-1 282
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 868	-4 871
Kokku rahavood	-1 209	363
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 771	2 408
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 209	363
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 562	2 771

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 936	11 442	13 378
Aruandeaasta tulem	0	3 978	3 978
31.12.2017	1 936	15 420	17 356
Aruandeaasta tulem	0	-295	-295
31.12.2018	1 936	15 125	17 061

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kalevi 21 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Finantskohustised

Kohustused, millede 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 Kalevi 21 on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	20 403	20 403		
Ostjatelt laekumata arved	20 403	20 403		
Ettemaksed	28 555	5 497	11 771	11 287
Tulevaste perioodide kulud	26 768	3 710	11 771	11 287
Muud makstud ettemaksed	1 787	1 787		
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 958	25 900	11 771	11 287

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	18 483	18 483		
Ostjatelt laekumata arved	18 483	18 483		
Ettemaksed	32 531	5 812	11 700	15 019
Tulevaste perioodide kulud	30 499	3 780	11 700	15 019
Muud makstud ettemaksed	2 032	2 032		
Kokku nõuded ja ettemaksed	51 014	24 295	11 700	15 019

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	28 007	3 710	10 532	13 765	4.389	EUR	
Pikaajalised laenud kokku	28 007	3 710	10 532	13 765			
Laenukohustised kokku	28 007	3 710	10 532	13 765			
	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	31 739	3 780	10 462	17 497	4.389	EUR	30.06.2025
Pikaajalised laenud kokku	31 739	3 780	10 462	17 497			
Laenukohustised kokku	31 739	3 780	10 462	17 497			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 315	4 315
Maksuvõlad	285	285
Saadud ettemaksed	852	852
Muud saadud ettemaksed	852	852
Kokku võlad ja ettemaksed	5 452	5 452
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 041	4 041
Maksuvõlad	259	259
Saadud ettemaksed	390	390
Muud saadud ettemaksed	390	390
Kokku võlad ja ettemaksed	4 690	4 690

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Energia	615	604
Elektrienergia	615	604
Remonditööd	11 757	8 082
Raamatupidamisteenus	1 246	1 243
Prügi, territooriumi korrashoid	1 024	1 325
Kindlustus	442	442
Panga teenustasu	23	18
Telefoni kulud	142	119
Eelmiste perioodide remonditööd	3 732	3 589
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 981	15 422

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	6 477	6 214
Sotsiaalmaksud	2 158	2 069
Kokku tööjõukulud	8 635	8 283
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	20 233	852	18 324	390

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

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	770 EUR
2	798 EUR
3	982 EUR
4	1285 EUR
5	770 EUR
6	946 EUR
7	1079 EUR
8	865 EUR
9	1037 EUR
10	1057 EUR
11	847 EUR
12	1019 EUR
13	1131 EUR
14	905 EUR
15	1059 EUR
16	1256 EUR
17	519 EUR
18	1181 EUR
19	1246 EUR
20	617 EUR
21	875 EUR
22	1063 EUR
23	628 EUR
24	1191 EUR
25	1170 EUR
26	576 EUR
27	1457 EUR
28	1325 EUR
29	554 EUR
30	880 EUR
31	1192 EUR
32	1820 EUR
33	1214 EUR
34	1447 EUR
35	1254 EUR
36	1336 EUR
37	1453 EUR
38	1554 EUR
39	1288 EUR
40	1602 EUR
41	1060 EUR
43	928 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
44	1230 EUR
45	519 EUR
46	1092 EUR
47	1040 EUR
48	586 EUR
49	1257 EUR
50	1225 EUR
51	657 EUR
52	1003 EUR
53	1064 EUR
54	636 EUR
55	774 EUR
Kokku:	56319 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2019

Kohtla-Järve linn, Kalevi tn 21 korteriühistu (registrikood: 80175297) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JULIA JÄRVIS	Juhatuse liige	05.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58270710
E-posti aadress	galina.raamatupidamine@gmail.com