

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Sõpruse tn 5 korteriühistu

registrikood: 80003863

e-posti aadress: LIKSTIN@Hot.ee

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 tarnijatele	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Lisa 6 Täiendav lisa 1	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Ühistu juhatuse tegevusaruanne 2018.a.

Ühistu rahaline olukord on olnud hea, elanike võlgnevus ühistule on olnud kontrolli all.

Seisuga 31.12.2018.a oli ainult jooksva võlgnevus summas 2 348 eur.

Ühistul ei ole olnud võlgnevusi teenuste tasumise eest.

Rahaliste vahendite jääk 31.12.2018 – 12 845.9 eurot.

Töölepigü alusel töötab kojamees.

Suremaid remondi- ja hooldustoid aruande perioodil ei teostatud.

Juhatuse liikmed töötasu ei saa

Ühistu juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 895	9 039
Nõuded ja ettemaksed	2 347	2 589
Kokku käibevarad	15 242	11 628
Kokku varad	15 242	11 628
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 041	2 281
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 201	0
Kokku pikaajalised kohustised	15 242	2 281
Kokku kohustised	15 242	2 281
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	5 983
Aruandeaasta tulem	0	3 364
Kokku netovara	0	9 347
Kokku kohustised ja netovara	15 242	11 628

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 571	19 643
Kokku tulud	15 571	19 643
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-15 016	-15 435
Tööjõukulud	-555	-521
Muud kulud	0	-323
Kokku kulud	-15 571	-16 279
Põhitegevuse tulem	0	3 364
Aruandeaasta tulem	0	3 364

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	19 667	19 681
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-15 221	-15 474
Väljamaksed töötajatele	-555	-520
Muud rahavood põhitegevusest	-35	-158
Kokku rahavood põhitegevusest	3 856	3 529
Kokku rahavood	3 856	3 529
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 039	5 510
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 856	3 529
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 895	9 039

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	5 983	5 983
Aruandeaasta tulem	3 364	3 364
31.12.2017	9 347	9 347
Muutused reservides	-9 347	-9 347
31.12.2018	0	0

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisa 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne kohtu on koostatud kooskõlas Eesti Finantsi standardi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduse ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipi.

Nõuete hindamine

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

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulukoosnevad 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
pangades	12 895	9 039
Kokku raha	12 895	9 039

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Prugivedu eest	22	15
Uld energia detsembri kuu	16	17
Eesti Gaas AS	248	240
Kohtla-Järve Biopuhastus	195	232
Kohtla-Järve Soojus AS	1 531	1 688
muud	0	60
Kokku võlad tarnijatele	2 012	2 252

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	415	389
Sotsiaalmaksud	140	132
Kokku tööjõukulud	555	521

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

KU SOPRUSE TN 5

MAJANDAMISKULUD

krt."№	2018.a.
1	1734,56
2	1205,19
3	946,73
4	1397,3
5	612,06
6	996,28
7	1376,36
8	682,72
9	1191,23
10	1027,1
11	608,11
12	1282,21
13	1075,61
14	617,65
15	1453,22
16	887,61
17	859,34
18	1461,18
	19414,46

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
18 krt	19414 EUR
Kokku:	19414 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2019

Kohtla-Järve linn, Sõpruse tn 5 korteriühistu (registrikood: 80003863) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD LYUDE	Juhatuse liige	12.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	LIKSTIN@Hot.ee