

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Kalevi tn 16 korteriühistu

registrikood: 80152729

telefon: +372 5031083, +372 58254852, +372 5554119

e-posti aadress: demavik@mail.ru, valeri.kiviselg@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Kalevi 16 asustati 2001 a. Tegevuse eesmark on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteeliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2018 a. jooksul on teostatud järgmised tööd :

1. San tehnilised tööd. 2. Jooksvad ja avariilised tööd . 3. Majaotste renoveerimine .
Planeerime maja renoveerimist .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 219	615	
Nõuded ja ettemaksed	16 813	19 683	3.8
Kokku käibevarad	18 032	20 298	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	1 565	1 806	6
Kokku põhivarad	1 565	1 806	
Kokku varad	19 597	22 104	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 019	9 538	
Kokku lühiajalised kohustised	10 019	9 538	
Kokku kohustised	10 019	9 538	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 093	1 093	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 473	8 965	
Aruandeaasta tulem	-2 988	2 508	
Kokku netovara	9 578	12 566	
Kokku kohustised ja netovara	19 597	22 104	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	108 928	104 565
Muud tulud	2 867	2 541
Kokku tulud	111 795	107 106
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-97 766	-88 684
Tööjõukulud	-16 656	-15 462
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-361	-452
Kokku kulud	-114 783	-104 598
Põhitegevuse tulem	-2 988	2 508
Aruandeaasta tulem	-2 988	2 508

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 988	2 508
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	241	452
Kokku korrigeerimised	241	452
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 870	-2 360
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	481	-234
Kokku rahavood põhitegevusest	604	366
Kokku rahavood	604	366
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	615	249
Raha ja raha ekvivalentide muutus	604	366
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 219	615

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 093	8 965	10 058
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	1 093	8 965	10 058
Aruandeaasta tulem		2 508	2 508
31.12.2017	1 093	11 473	12 566
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	1 093	11 473	12 566
Aruandeaasta tulem		-2 988	-2 988
31.12.2018	1 093	8 485	9 578

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kalevi 16 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast, valdkondades kus raamatupidamise seadus kintsendab rahvusvahelisi tavaid on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuse põhimõtteid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

Tulud

Meetod juurdearvutis

Kulud

Meetod juurdearvutis

Seotud osapooled

Juhatuse liikmete tasu ei ole makstud

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	1 219	615

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	80	79
Sotsiaalmaks	387	458
Kohustuslik kogumispension	9	9
Töötuskindlustusmaksed	25	21
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	501	567

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2016				
Soetusmaksumus	1 250	21 493	22 743	22 743
Akumuleeritud kulum	-1 040	-19 445	-20 485	-20 485
Jääkmaksumus	210	2 048	2 258	2 258
Amortisatsioonikulu	-42	-410	-452	-452
31.12.2017				
Soetusmaksumus	1 250	21 493	22 743	22 743
Akumuleeritud kulum	-1 082	-19 855	-20 937	-20 937
Jääkmaksumus	168	1 638	1 806	1 806
Ostud ja parendused	120		120	120
Amortisatsioonikulu	-33	-328	-361	-361
31.12.2018				
Soetusmaksumus	1 370	21 493	22 863	22 863
Akumuleeritud kulum	-1 115	-20 183	-21 298	-21 298
Jääkmaksumus	255	1 310	1 565	1 565

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 244	8 244
Võlad töövõtjatele	1 274	1 274
Maksuvõlad	501	501
Kokku võlad ja ettemaksed	10 019	10 019
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 118	8 118
Võlad töövõtjatele	853	853
Maksuvõlad	567	567
Kokku võlad ja ettemaksed	9 538	9 538

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	108 928	104 565
Kokku liikmetelt saadud tasud	108 928	104 565

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	13 650	12 099
Sotsiaalmaksud	2 897	3 266
Muud	109	97
Kokku tööjõukulud	16 656	15 462
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	110	110
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	16 813	19 683

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
kort-1	1129 EUR
kort-2	847 EUR
kort-3	1006 EUR
kort-4	1352 EUR
kort-5	1228 EUR
kort-6	952 EUR
kort-7	941 EUR
kort-8	803 EUR
kort-9	983 EUR
kort-10	1039 EUR
kort-11	792 EUR
kort-12	1125 EUR
kort-13	1216 EUR
kort-14	744 EUR
kort-15	1181 EUR
kort-16	1188 EUR
kort-17	668 EUR
kort-18	941 EUR
kort-19	1366 EUR
kort-20	547 EUR
kort-21	1077 EUR
kort-22	1421 EUR
kort-23	676 EUR
kort-24	573 EUR
kort-25	1255 EUR
kort-26	366 EUR
kort-27	1026 EUR
kort-28	1124 EUR
kort-29	580 EUR
kort-30	1241 EUR
kort-31	1290 EUR
kort-32	1494 EUR
kort-33	1189 EUR
kort-34	1462 EUR
kort-35	1579 EUR
kort-36	917 EUR
kort-37	1356 EUR
kort-38	951 EUR
kort-39	1346 EUR
kort-40	1431 EUR
kort-41	1211 EUR
kort-42	574 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
kort-43	953 EUR
kort-44	1102 EUR
kort-45	552 EUR
kort-46	1203 EUR
kort-47	1477 EUR
kort-48	555 EUR
kort-49	920 EUR
kort-50	1405 EUR
kort-51	634 EUR
kort-52	1037 EUR
kort-53	1364 EUR
kort-54	625 EUR
kort-55	557 EUR
kort-56	675 EUR
kort-57	784 EUR
kort-58	956 EUR
kort-59	563 EUR
kort-60	809 EUR
kort-61	579 EUR
kort-62	941 EUR
kort-63	856 EUR
kort-64	639 EUR
kort-65	942 EUR
kort-66	848 EUR
kort-67	973 EUR
kort-68	955 EUR
kort-69	783 EUR
kort-70	1083 EUR
kort-71	998 EUR
kort-72	346 EUR
kort-73	1230 EUR
kort-74	1294 EUR
kort-75	552 EUR
kort-76	924 EUR
kort-77	1234 EUR
kort-78	575 EUR
kort-79	1018 EUR
kort-80	1320 EUR
kort-81	676 EUR
kort-82	1250 EUR
kort-83	1328 EUR
kort-84	777 EUR
kort-85	691 EUR
kort-86	1400 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
kort-87	1661 EUR
kort-88	711 EUR
kort-89	974 EUR
kort-90	1189 EUR
kort-91	1665 EUR
kort-92	1390 EUR
kort-93	871 EUR
kort-94	608 EUR
kort-95	1647 EUR
kort-96	1425 EUR
kort-97	626 EUR
kort-98	938 EUR
kort-99	632 EUR
kort-100	592 EUR
kort-101	955 EUR
kort-102	1216 EUR
kort-103	563 EUR
kort-104	930 EUR
kort-105	1138 EUR
kort-106	602 EUR
kort-107	1076 EUR
kort-108	1369 EUR
kort-109	554 EUR
kort-110	1026 EUR
Kokku:	108928 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2019

Kohtla-Järve linn, Kalevi tn 16 korteriühistu (registrikood: 80152729) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALERI KIVISELG	Juhatuse liige	19.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58254852
Mobiiltelefon	+372 5031083
Mobiiltelefon	+372 5554119
E-posti aadress	valeri.kiviselg@gmail.com
E-posti aadress	demavik@mail.ru