

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Mõisa tee 8 korteriühistu

registrikood: 80274289

telefon: +372 53484459

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

Tegevusaruanne

Korteriühistu Jarve Mõisa tee 8 tegutseb iseseisvalt alates 08.09.2008,a.Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 49271-evrot ja kulud 48941-evrot.

Juhatus koosneb 3 liikmest.Keskmine töötajate arv 2018.aastal oli 2 töötajat.

KÜ maksis töötasu 4154-evrot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 904	8 194
Nõuded ja ettemaksed	20 231	20 191
Kokku käibevarad	29 135	28 385
Põhivarad		
Immateriaalsed põhivarad	454	250
Kokku põhivarad	454	250
Kokku varad	29 589	28 635
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	4 826	4 202
Kokku lühiajalised kohustised	4 826	4 202
Kokku kohustised	4 826	4 202
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	667	667
Reservid	3 687	0
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	20 079	18 754
Aruandeaasta tulem	330	5 012
Kokku netovara	24 763	24 433
Kokku kohustised ja netovara	29 589	28 635

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	49 271	48 825
Muud tulud	492	515
Kokku tulud	49 763	49 340
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-43 875	-40 650
Tööjõukulud	-5 558	-3 678
Kokku kulud	-49 433	-44 328
Põhitegevuse tulem	330	5 012
Aruandeaasta tulem	330	5 012

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	330	5 012
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-40	-3 217
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	624	-87
Muud rahavood põhitegevusest	-204	-250
Kokku rahavood põhitegevusest	710	1 458
Kokku rahavood	710	1 458
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 194	6 736
Raha ja raha ekvivalentide muutus	710	1 458
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 904	8 194

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	667		18 754	19 421
Aruandeaasta tulem			5 012	5 012
31.12.2017	667		23 766	24 433
Aruandeaasta tulem			330	330
Asutajate ja liikmete väljamaksed			-3 687	-3 687
Muutused reservides		3 687		3 687
31.12.2018	667	3 687	20 409	24 763

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Korteriühistu Järve Möisa tee 8 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.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
SEB	1 070	832
Swedbank	7 834	7 362
Kokku raha	8 904	8 194

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	205	171
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	205	171

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Eesti Energia		86
OU Jarve Biopuhastus		795
Ragn-Sells AS		0
Viru Soter OU		0
VKG Soojus AS		3 056
EKOVIR OU		91
Kokku võlad tarnijatele		4 028

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	0	42 305
Hooldustasud	12 517	0
Soojus	20 324	0
Vesi	9 876	0
Otsekorralduse teenustasu	34	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 520	6 520
Kokku liikmetelt saadud tasud	49 271	48 825

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Viivised	492	513
Muud	0	2
Kokku muud tulud	492	515

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Energia	21 084	0
Elektrienergia	792	0
Soojusenergia	20 292	0
Veevarustusteenused	9 871	0
Mitmesugused bürookulud	6	40 650
Prügivedu	674	0
raamatupidamisteenused	1 431	0
Kanaliseerimis- ja likvideerimisteenused	70	0
Pangateenused	51	0
Küttesüsteemi surveproov	49	0
Otsekorralduse teenustasu	29	0
Remonditööd	5 185	0
Majapidamistarbed	46	0
Interneti kuumaks	90	0
Diisel	101	0
Muud	5 188	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	43 875	40 650

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	4 154	3 678
Sotsiaalmaksud	1 371	1 214
Töötuskindl.maks	33	29
Kokku tööjõukulud	5 558	4 921
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	53	53

Revisjoniaruanne

Läbiviidud kontrolli käigus revisjonikomisjon kontrollis KÜ MÕISA TEE 8 rahaliste vahendite kasutamist ja raamatupidamisdokumente.

Korteriühistu rahaliste vahendite kasutamine

Seisuga 01.01.2018 Swedbank AS ja AS SEB pank arvelduskontode jääk kokku: **8 194,35**

Arvelduskontodele tasutud ühistu liikmete poolt 01.01.2018 — 31.12.2018: **44 534,23**
AS SEB pank arvelduskonto intress **0,10**

Arvelduskontodelt väljamakstud 01.01.2018 - 31.12.2018 alljärgnevalt:

Soojusenergia 19 795,50

(s.h. viivis tähtaegselt tasumata arvete eest:

detsembrikuu arve 5 päeva-10,69, aprillikuu arve 3 päeva-5,30)

Vesi ja kanalisatsioon 9 897,50

prügivedu 676,75

Elekter 791,16

(s.h. viivis tähtaegselt tasumata elektri arvete eest 2,42)

Palgakulud (väljamakstud töötasu 3 236,44, maksud 2 287,75) 5 524,19

Raamatupidamisteenused 1 321,41

Remondikulud: 4 438,23

1 920,41 - rõdude remon, Renovan OÜ;

1 541,50 - kaamerate paigaldus, Poljus OÜ;

665,52 - ehitusmaterjal, Silbet AS;

180,00 - 3 sisekäigu domofoni remont, Larton Market OÜ;

130,80 - reostuse parandamine, MDV Ekspress OÜ

Seadmed (muruniiduk) 203,80

pangateenused 166,78

Muud kulud 1 009,17

414,07 - saematerjal, Lokonit Grupp OÜ;

330,00 - kütetoru asendamine soojendusega, Kreogen Service OÜ;

100,72 - kütus;

70,00 - kanalisatsiooni puhastus;

48,60 - audiit, Inspecta Estonia OÜ;

45,78 - majapidamistarbed

Kokku 43 824,49

Seisuga 01.01.2019 Swedbank AS ja AS SEB pank arvelduskontode jääk kokku: **8 904,09**

Tulud ja kulud

01.01.2018-31.12.2018 arvestatud korteriomaniikutele:

hooldustasu	12 517,14
soojus	20 323,89
vesi	9 876,18
otsekorraldus	34 ,24
remondi fond	6 519,50
Kokku:	49 271,25

Korteriühistu kulud 01.01.2018-31.12.2018: **44 824,49**

Seisuga 01.01.2019 tasumata hankijatele: **4 617,32**

Seisuga 01.01.2019 tasumata korteriomaniikute poolt: **32 121,49**
(s.h.eelmiste perioodide võlgnevused ja viivised)

Kokkuvõte

Korteriühistu rahavahendeid kasutati otstarbekalt. Rikkumisi ei tuvastatud.

Väikesed puudused esitatud kontrollimiseks raamatupidamisedokumentides kõrvaldati kontrolli käigus. Korteriühistu juhatuse esimehele tehtud suuline märkus hankijate arvete tähtaegselt tasumise kohta.

Revisjonikomisjon:

I.Kello



I.Kalnenkova

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Majanduskulud	49271 EUR
Kokku:	49271 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2019

Kohtla-Järve linn, Mõisa tee 8 korteriühistu (registrikood: 80274289) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEXEY EGOROV	Juhatuse liige	28.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53484459
E-posti aadress	jeg@hotmail.ee