

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Puru tee 94 korteriühistu

registrikood: 80025056

telefon: +372 58029592

e-posti aadress: purutee94@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu KOHTLA MAI /Kohtla-Järve linn, Puru tee 94 korteriühistu/ reg. 80025056 tegutseb iseseisvalt alates 23 detsember 1997a. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 8 541 euro, need olid 4 335 euro hooldustasud ja 4 270 euro remonditasud. Kulud 2018a. olid 5 080 euro. 2018 aastal on tehtud remonditööd.

Juhatus koosneb 3 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	10 807	7 159
Nõuded ja ettemaksed	6 357	6 926
Kokku käibevarad	17 164	14 085
Kokku varad	17 164	14 085
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 378	3 824
Kokku lühiajalised kohustised	3 378	3 824
Kokku kohustised	3 378	3 824
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	192	192
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 069	9 950
Aruandeaasta tulem	3 525	119
Kokku netovara	13 786	10 261
Kokku kohustised ja netovara	17 164	14 085

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 541	10 319
Muud tulud	65	0
Kokku tulud	8 606	10 319
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-730	-5 678
Mitmesugused tegevuskulud	-1 266	-1 265
Tööjõukulud	-3 104	-3 267
Muud kulud	19	10
Kokku kulud	-5 081	-10 200
Põhitegevuse tulem	3 525	119
Aruandeaasta tulem	3 525	119

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	8 541	10 319
Muud põhitegevuse tulude laekumised	65	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-1 854	-5 701
Väljamaksed töötajatele	-3 104	-3 267
Kokku rahavood põhitegevusest	3 648	1 351
Kokku rahavood	3 648	1 351
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 159	5 808
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 648	1 351
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 807	7 159

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	192	9 950	10 142
Aruandeaasta tulem		119	119
31.12.2017	192	10 069	10 261
Aruandeaasta tulem		3 525	3 525
31.12.2018	192	13 594	13 786

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Puru tee 94 korteriühistu 2018a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

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

Tulu

Tulu osutatud teenuste eest kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse osutamise puhul on tulu tekkimise momendiks teenuse eest maksuteate väljastamine. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ I4 lisas toodud skeemist. Teenuste ja maksete vahendamisel (kommunaalmakseid) ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Raha ja pangakontod

Pangakontode jäägid on võrreldud pangadega, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud.

Nõuded korteriomaniikute vastu ja muud lühiajalised nõuded

Sellel kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata summad. Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 176	4 176
Ostjatelt laekumata arved	4 176	4 176
Muud nõuded	2 181	2 181
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 357	6 357
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 745	4 745
Ostjatelt laekumata arved	4 745	4 745
Muud nõuded	2 181	2 181
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 926	6 926

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Võlad tarnijatele	3 080	3 453
Kokku võlad tarnijatele	3 080	3 453

Võlg tarnijatele:

VKG Soojus AS - 2429,23

Järve Biopuhastus OÜ - 382,82

Eesti Energia AS - 49,29

Eesti Gaas AS - 101,74

Ekovir OÜ - 39,36

O.P.Arvestus OÜ - 78.00

Võlg - 498,00?

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	2 320	2 461
Sotsiaalmaksud	765	806
Pensionikulud	19	0
Kokku tööjõukulud	3 104	3 267

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Puru tee 94-1	1140 EUR
Puru tee 94-2	802 EUR
Puru tee 94-3	535 EUR
Puru tee 94-4	1163 EUR
Puru tee 94-5	733 EUR
Puru tee 94-6	1500 EUR
Puru tee 94-7	1088 EUR
Puru tee 94-8	652 EUR
Puru tee 94-9	1402 EUR
Puru tee 94-10	1126 EUR
Puru tee 94-11	646 EUR
Puru tee 94-12	1088 EUR
Puru tee 94-13	896 EUR
Puru tee 94-14	679 EUR
Puru tee 94-15	1344 EUR
Puru tee 94-16	1292 EUR
Puru tee 94-17	973 EUR
Puru tee 94-18	956 EUR
Puru tee 94-19	1227 EUR
Puru tee 94-20	1054 EUR
Puru tee 94-21	1141 EUR
Puru tee 94-22	1282 EUR
Puru tee 94-23	693 EUR
Puru tee 94-24	1367 EUR
Puru tee 94-25	1879 EUR
Puru tee 94-26	976 EUR
Puru tee 94-27	1028 EUR
Puru tee 94-28	1170 EUR
Puru tee 94-29	730 EUR
Puru tee 94-30	1297 EUR
Kokku:	31859 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019

Kohtla-Järve linn, Puru tee 94 korteriühistu (registrikood: 80025056) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STANISLAV IGNATOVETS	Juhatuse liige	08.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58029592
E-posti aadress	purutee94@hotmail.ee