

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 11.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Pärna tn 2 korteriühistu

registrikood: 80456257

telefon: +372 5294111

e-posti aadress: marju.uustalu@outlook.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Täiendav lisa 1	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Kohtla-Järve linn, Pärna tn.2 korteriühistu on registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 11.01.2018 aastal.

Põhitegevuseks on Kohtla-Järve linnas, Pärna tänaval asuva korterelamu nr.2 haldamine. Majandustegevuses lähtub ühistu kehtivast seadusandlusest.

Korteriühistu tööd korraldab korteriühistu juhatus, mis koosneb kahest liikmest.

2018 tekkis korteriühistul kahjum kommunaalteenuste vahendamisest 396,- eur. See koosneb soojusenergia eest vähem laekunud summast 416,- eur ja elanikelt rohkem laekunud gaasi ja vee eest 20,-eur . Soojusenergia eest vähem laekumise põhjuseks on korter 3 omaniku arvete eest mittetasumine.

Võttes aluseks 12.06.2018.a väljastatud kohtumääruse tsiviiliasjas nr 2-17-4435 Irina Viira

(Krt.3 omanik) pankrotimenetluse raugemise kohta, otsustas korteriühistu juhatus korter 3 võlgnevuse (per. 11.01.-12.06. 2018) korteriühistu kuludesse kanda summas 508,- eur (kom.teenuste eest 416,- eur ja hooldustasude eest 92,-eur)

Ühistu bilansimaht 2018. aastal oli 2548 eurot .

Juhatuse liikmetele juhatuseliikmetasu ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	11.01.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 056	0	2
Nõuded ja ettemaksed	1 492	0	3
Kokku käibevarad	2 548	0	
Kokku varad	2 548	0	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 127	0	4
Kokku lühiajalised kohustised	1 127	0	
Kokku kohustised	1 127	0	
Netovara			
Aruandeaasta tulem	1 421	0	
Kokku netovara	1 421	0	
Kokku kohustised ja netovara	2 548	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	11.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	2 333	5
Kokku tulud	2 333	
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-869	7
Tööjõukulud	-43	8
Kokku kulud	-912	
Põhitegevuse tulem	1 421	
Aruandeaasta tulem	1 421	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	11.01.2018 - 31.12.2018	11.01.2018 - 11.01.2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	7 853	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-6 772	0	
Väljamaksed töötajatele	-25	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 056	0	
Kokku rahavood	1 056	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 056	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 056	0	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
11.01.2018	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0
11.01.2018	0	0
Aruandeaasta tulem	1 421	1 421
31.12.2018	1 421	1 421

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kohtla-Järve linn, Pärna tn.2 korteriühistu aruandeperiood on 01 jaanuar kuni 31 detsember 2018.a

Raamatupidamise aruanne on koostatud vastavalt EFS-ile. Aruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Tulemiaruanne on koostatud lähtudes RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansikirjel "Raha" ja rahavoogude kirjetel arvelduskontode jääke pangas.

Arvelduskonto raamatupidamislik jääk võrdub pangaväljavõtetel kajastatud jäägiga

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas.

Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Bilansikirje "Nõuded ja ettemaksed" kajastab nõudeid ostjate vastu.

Tulud

Liikmetelt saadud tasud kajastatakse tulemiaruanDES real "Mittesihotstarbelised tasud".

Mittesihotstarbeliste tasude all näidatakse korteriühistu haldamiseks liikmetelt saadud tasusid., mida nimetatakse hooldustasudeks.

Kulud

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruanDES kuluna ega saadud summasid tuluna, TulemiaruanDET läbivad vaid kommunaaltulud, mis ületavad tarnijalt saadud kuluarvet või kommunaalkulud, mida ei ole korteriühistu liikmetele edasi esitatud.

Kommunaalteenused on kajatatud eraldi lisas.

Erandina kajastatakse tulemiaruanDES prügiveo ja ülelektri kulusid, kuna need kulud kaetakse hooldustasudeks kogutavatest summadest

Tehtud kulutused on tulemiaruanDES näidatud real "Mitmesugused tegevuskulud

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on ühistu liikmed.Seotud isikutega majandusaastal ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	11.01.2018
Arvelduskonto	1 056	0
Kokku raha	1 056	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 492	1 492
Ostjatelt laekumata arved	1 492	1 492
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 492	1 492
	11.01.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	0	0
Ostjatelt laekumata arved	0	0

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 109	1 109
Maksuvõlad	18	18
Kokku võlad ja ettemaksed	1 127	1 127
	11.01.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	0	0
Maksuvõlad	0	0

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	11.01.2018 - 31.12.2018	11.01.2018 - 11.01.2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 333	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 333	0

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	11.01.2018 - 31.12.2018	11.01.2018 - 11.01.2018
Bensiin muruniidukile	-15	0
Graniitliiv	-12	0
Kulu kommunaalmaksete vahendamisest	-396	0
Pakketeip	-2	0
Prügivedu	-163	0
Riigilõiv	-7	0
Survepress küttesüsteemi	-50	0
Üldelekter	-94	0
Korstna puhastustööd	-130	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-869	0

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	11.01.2018 - 31.12.2018	11.01.2018 - 11.01.2018
Palgakulu	-32	0
Sotsiaalmaksud	-11	0
Kokku tööjõukulud	-43	0

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	11.01.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Kommunaalmaksete vahendus

Teenused kommunaalmaksete (välja arvetud prügi ja üldelekter) vahendamisest 2018.a ei kajastu tulude kulude aruandes.

Teenuse liik	Kommunaalkulud	Kommunaaltulud	Tulem
Gaas	-683	690	7
Soojusenergia	-5673	5257	-416
Vesi	-1051	1064	-13
Kokku	-7407	7011	
Kokku tulem vahendusest			-396

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	1067 EUR
02	1571 EUR
03	918 EUR
04	1125 EUR
05	1412 EUR
06	1235 EUR
07	1056 EUR
08	1022 EUR
Kokku:	9406 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.07.2019

Kohtla-Järve linn, Pärna tn 2 korteriühistu (registrikood: 80456257) 11.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARJU UUSTALU	Juhatuse liige	09.07.2019
SVETLANA SOOMLAIS	Juhatuse liige	02.10.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5294111
E-posti aadress	marju.uustalu@outlook.com