

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Vahtra tn 18a korteriühistu

registrikood: 80180128

telefon: +372 56811290, +372 55565178

e-posti aadress: nataliledi26@mail.ru

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	12
Lisa 14 Intressikulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vahtra 18a on registreeritud 23.12.2002 a. aadressil Vahtra 18a
30323 Kohtla-Järve (registrikood 80180128)

Korteriühistu "Vahtra 18a" on mittetulundusühing

KÜ "Vahtra 18a" on üks tegevusvaldkond :

Korteriühistu ülesandeks on korteriühistu heaperemehelik majandamine.

KÜ on võtnud endale ülesandeks osutada oma liikmetele Keskm9.a. om teostatud remonftõid 53 681 euro eest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 290	4 856
Nõuded ja ettemaksed	32 602	24 336
Kokku käibevarad	38 892	29 192
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	18 301	0
Kokku põhivarad	18 301	0
Kokku varad	57 193	29 192
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	9 818	0
Võlad ja ettemaksed	12 351	11 559
Kokku lühiajalised kohustised	22 169	11 559
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	18 301	0
Kokku pikaajalised kohustised	18 301	0
Kokku kohustised	40 470	11 559
Netovara		
Reservkapital	1 236	1 236
Reservid	15 487	35 120
Aruandeaasta tulem	0	-18 723
Kokku netovara	16 723	17 633
Kokku kohustised ja netovara	57 193	29 192

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	54 974	48 294
Tulu ettevõtlusest	22 252	0
Muud tulud	2 792	2 343
Kokku tulud	80 018	50 637
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-53 681	-51 987
Mitmesugused tegevuskulud	-6 286	-4 579
Tööjõukulud	-14 755	-12 794
Muud kulud	-5 173	0
Kokku kulud	-79 895	-69 360
Põhitegevuse tulem	123	-18 723
Intressikulud	-123	0
Aruandeaasta tulem	0	-18 723

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	123	-18 723
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 266	3 529
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-792	704
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	6 215
Muud rahavood põhitegevusest	-5 608	4 026
Kokku rahavood põhitegevusest	-14 543	-4 249
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	28 904	0
Saadud laenude tagasimaksed	-785	0
Makstud intressid	-124	0
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-12 018	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	15 977	0
Kokku rahavood	1 434	-4 249
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 856	9 105
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 434	-4 249
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 290	4 856

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 236	42 963		44 199
Aruandeaasta tulem			-18 723	-18 723
Muutused reservides		-7 843		-7 843
31.12.2018	1 236	35 120	-18 723	17 633
Aruandeaasta tulem			0	0
Muutused reservides		-19 633		-19 633
Muud muutused netovaras			18 723	18 723
31.12.2019	1 236	15 487	0	16 723

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne lisad

KÜ Vahtra 18a Kohtla-Järve.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti evrodes ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti evrodes.

2019.a. võeti pangalaenu summas 28 903,60 euri

..

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Esitusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused.

Seoses muudatustega raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites on muudetud bilansi ja kasumiaruanne esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas, olevat sularaha, nõudmiseni hoiused pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi.

Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedbank	6 290	4 856
Kokku raha	6 290	4 856

Võrreldes 2018.a. on rahajääk suureneud 1434 euri eest

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 784	22 784	
Ostjatelt laekumata arved	22 784	22 784	
Muud nõuded	28 119	9 818	18 301
Laenunõuded	28 119	9 818	18 301
Kokku nõuded ja ettemaksed	50 903	32 602	18 301

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	24 336	24 336	
Ostjatelt laekumata arved	24 336	24 336	
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 336	24 336	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Ostjatelt laekumata arved	32 602	24 336
Lühiajaline püalaen	9 818	0
Korteriomanike arved	22 784	24 336
Kokku nõuded ostjate vastu	32 602	24 336

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	40	36
Sotsiaalmaks	238	224
Kohustuslik kogumispension	11	10
Töötuskindlustusmaksed	18	19
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	307	289

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Svvedbank 19-104001-Ji	9 818	9 818			4,5%	30.09.2022
Lühiajalised laenud kokku	9 818	9 818				
Pikaajalised võlakirjad						
Svvedbank 19-104001-Ji	18 301		18 301			
Pikaajalised võlakirjad kokku	18 301		18 301			
Laenukohustised kokku	28 119	9 818	18 301			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 532	11 532
Võlad töövõtjatele	0	0
Maksuvõlad	307	307
Saadud ettemaksed	512	512
Muud saadud ettemaksed	512	512
Kokku võlad ja ettemaksed	12 351	12 351
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 793	10 793
Võlad töövõtjatele	0	0
Maksuvõlad	289	289
Korteriomanike ettemaks	477	477
Kokku võlad ja ettemaksed	11 559	11 559

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019
OÜ Gonsunat	2 352
OÜ Ekovir	183
AS Eesti Energia	189
AS Elisa Teleteenused	12
OÜ Järve Biopuhastus	1 711
OÜ VKG Soojus	7 986
AS Eesti Gaas	3
OÜ Triobeta	214
Kokku võlad tarnijatele	12 650

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Riigolõiv	220	560
Üür	361	20
Abonement	1 428	1 428
kätteräti hoidja	783	335
Kokku muud tulud	2 792	2 343

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	53 681	51 987
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	53 681	51 987

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Mitmesugused bürookulud	46	0
Rigilõiv	93	232
Raamatupidamise teenused	2 570	2 142
Pangakulud	116	125
Kuulutus	5	0
Õigusabi	262	209
Heakorrastustööd	889	799
Tehnohooldus	1 297	768
Telefonitenused	70	108
Printer/Toner	144	90
Ruumide rent	20	4
Sõidupiletid	2	2
Side ja postikulu	0	7
KÜ Revisjon	100	0
Notari tasu , tõlge	80	0
Arvuti remont	28	0
konsultatsioonikulu	40	0
Maja kindlustus	224	0
Lepingutasu	300	0
Muud	0	93
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 286	4 579

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	11 836	10 128
Sotsiaalmaksud	2 919	2 666
Töötuskindlustus	0	0
Kokku tööjõukulud	14 755	12 794
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 13 Muud kulud (eurodes)

	2019	2018
Vahendatav vee kulu	1 546	0
Vahendatav elektri kulu	1 690	0
Vahendatav prügikulu	1 937	0
Kokku muud kulud	5 173	0

Lisa 14 Intressikulud

(eurodes)

	2019
Laenu intress	123
Kokku intressikulud	123

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	115	115
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	8 618	6 000

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1133 EUR
2	1383 EUR
3	1618 EUR
4	1048 EUR
5	2056 EUR
6	1527 EUR
7	1239 EUR
8	1033 EUR
9	1503 EUR
10	1390 EUR
11	1271 EUR
12	945 EUR
13	1407 EUR
14	1260 EUR
15	946 EUR
16	833 EUR
17	993 EUR
18	843 EUR
19	822 EUR
20	901 EUR
21	853 EUR
22	1516 EUR
23	821 EUR
24	974 EUR
25	887 EUR
26	848 EUR
27	816 EUR
28	907 EUR
29	770 EUR
30	1181 EUR
31	1169 EUR
32	667 EUR
33	190 EUR
34	1648 EUR
35	771 EUR
36	1182 EUR
37	1387 EUR
38	634 EUR
39	980 EUR
40	1545 EUR
41	634 EUR
42	834 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1124 EUR
44	1085 EUR
45	810 EUR
46	928 EUR
47	552 EUR
48	1636 EUR
49	958 EUR
50	737 EUR
51	1321 EUR
52	867 EUR
53	645 EUR
54	1334 EUR
55	881 EUR
56	663 EUR
57	1301 EUR
58	990 EUR
59	644 EUR
60	1785 EUR
61	1334 EUR
62	1264 EUR
63	1963 EUR
64	579 EUR
65	828 EUR
66	1296 EUR
67	665 EUR
68	1172 EUR
69	1173 EUR
70	743 EUR
71	1361 EUR
72	1191 EUR
73	538 EUR
74	757 EUR
75	1536 EUR
76	539 EUR
77	1170 EUR
78	891 EUR
79	682 EUR
80	1341 EUR
81	1020 EUR
82	584 EUR
83	1159 EUR
84	1065 EUR
85	539 EUR
86	1296 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
87	1082 EUR
88	578 EUR
89	1195 EUR
90	1617 EUR
91	763 EUR
92	1110 EUR
93	822 EUR
94	1016 EUR
95	808 EUR
96	1403 EUR
97	824 EUR
98	967 EUR
99	886 EUR
100	946 EUR
101	882 EUR
102	1246 EUR
103	1388 EUR
104	763 EUR
105	907 EUR
106	1694 EUR
107	1043 EUR
108	1100 EUR
109	1153 EUR
110	1403 EUR
111	1182 EUR
112	1091 EUR
113	1406 EUR
114	905 EUR
115	1376 EUR
116	1833 EUR
117	963 EUR
118	1273 EUR
119	1249 EUR
Kokku:	127186 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.10.2020

Kohtla-Järve linn, Vahtra tn 18a korteriühistu (registrikood: 80180128) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALIA KORENJUGINA	Juhatuse liige	12.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55565178
Mobiiltelefon	+372 56811290
E-posti aadress	nataliledi26@mail.ru