

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Katse tn 11 korteriühistu

registrikood: 80250395

telefon: +372 58162206

e-posti aadress: joanna63@list.ru

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Rahavoogude aruanne	5
Tulemiaruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ üldkoosoleku otsuste täideviimist teostab 3-liikmeline juhatus (Z.Smali,V.Khlybova, E.Lageda) + palgaline majahaldur Olga Lukiyanovich, kelle juhtimisel toimub juhatuse töö. Juhatuse koosolekud toimusid vastavalt vajadusele. Koosolekutel arutati jooksvaid majandusküsimusi, kinnitati lepingud vastavate firmadega teostatavate remonditööde kohta, arutati võlglastega seotud küsimusi ja tehti koostööd juristidega võlgade sissenõudmise osas. Jätkus koostöö inkassofirma CONDOR INKASSO OÜ-ga. Kohtu kaudu lahenduse saanud 34-s korter läks K-Järve LV-lt üle riigile „s.o.EV Rahandusministeeriumile. Samuti läksid EV RM valdusse juulis 2017.krt.-d 14 ja 59.

Majas teostati plaanilisi remonditöid kogusummas 3 641.35 euro ulatuses .Kontrolliti ventilatsiooniavad ja puhastati prahist,tehti gaasiseadmete kontroll , kroviti varisenud seinad ja parandati katust, I ja II sissekäigus paigaldati kütteradiaatoritele kraanid õhu väljalaskmiseks,teostatiid sissekäikude varikatuste täielik remont. Töid tegid järgmised firmad: *FIE S.ja V.Mitin – kanalisatsiooniummistuste likvideerimine; * OÜ Consumat- san.tehnilised tööd ; * OÜ Pamir – uste(I ja IV sk) remonditööd; * OÜ K-Järve Elekter – elektritööd; * Kinstek Ehitus OÜ – krovimistööd,varikatuste remont; * Elis-Sigri OÜ-katusetööd, veetoru põlve paigaldus; * Ripe Welders OÜ-gaasiventili paigaldus krt.11.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 684	6 645	2
Nõuded ja ettemaksed	27 657	25 702	
Kokku käibevarad	36 341	32 347	
Kokku varad	36 341	32 347	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 567	6 204	
Kokku lühiajalised kohustised	5 567	6 204	
Kokku kohustised	5 567	6 204	
Netovara			
Reservkapital	4 300	0	
Reservid	0	850	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	21 843	27 555	
Aruandeaasta tulem	4 631	-2 262	
Kokku netovara	30 774	26 143	
Kokku kohustised ja netovara	36 341	32 347	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 631	-2 262
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 955	-3 043
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-637	767
Kokku rahavood põhitegevusest	2 039	-4 538
Kokku rahavood	2 039	-4 538
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 645	11 183
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 039	-4 538
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 684	6 645

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 766	52 858
Netotulu finantsinvesteeringutelt	3 192	0
Muud tulud	439	0
Kokku tulud	16 397	52 858
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 702	-7 196
Mitmesugused tegevuskulud	-4 505	-42 890
Tööjõukulud	-5 559	-5 034
Kokku kulud	-11 766	-55 120
Põhitegevuse tulem	4 631	-2 262
Aruandeaasta tulem	4 631	-2 262

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017		850	27 555	28 405
Aruandeaasta tulem			-2 262	-2 262
31.12.2018		850	25 293	26 143
Aruandeaasta tulem			4 631	4 631
Muutused reservides	850	-850		0
Muud muutused netovaras	3 450		-3 450	0
31.12.2019	4 300	0	26 474	30 774

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Katse 11 2019.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

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

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

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

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto resliseerimisväärtus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 5 000 kroonist ja mille kasulik eluiga on ühe aasta. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja järgmisi amortisatsiooninorme:

Hooned ja rajatised 2%

Masinad ja seadmed 20%

Muu põhivara 20%

Vara amortisatsiooni alustatakse hetkest, mis vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile. Amortisatsioon lõpetatakse kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse lõplikult kasutusest või klassifitseeritakse ümber müügiotol põhivaraks. Igal bilansipäeval tuleb hinnata kasutatavate amortisatsioonimäärade, meetodile ja lõppväärtuse põhjendatust.

Finantskohustised

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis , kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale , müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
swedbank	8 684	6 645
Kokku raha	8 684	6 645

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
AS Jarve Biopuhastus	553	507
AS Eesti Gaas	384	398
AS Eesti Energia	88	86
OU Ekovir	79	80
OU VKG Soojus	3 892	4 469
OU Baltic Account	0	0
OU Baltic Bills	100	100
OU IVC Arvutiteenused	7	7
Kokku võlad tarnijatele	5 103	5 647

Lisa 4 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Töötasude kohustis	206	270
Kokku võlad töövõtjatele	206	270

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	4 155	3 757
Sotsiaalmaksud	1 404	1 270
Kokku tööjõukulud	5 559	5 027
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	64	64

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
ei oli soodustused	0	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	813 EUR
2	751 EUR
3	944 EUR
4	1508 EUR
5	604 EUR
6	827 EUR
7	703 EUR
8	1329 EUR
9	1307 EUR
10	854 EUR
11	579 EUR
12	802 EUR
13	622 EUR
14	649 EUR
15	676 EUR
16	914 EUR
17	805 EUR
18	746 EUR
19	734 EUR
20	1015 EUR
21	797 EUR
22	790 EUR
23	711 EUR
24	629 EUR
25	893 EUR
26	805 EUR
27	925 EUR
28	623 EUR
29	1117 EUR
30	702 EUR
31	640 EUR
32	681 EUR
33	684 EUR
34	623 EUR
35	759 EUR
36	862 EUR
37	663 EUR
38	955 EUR
39	571 EUR
40	465 EUR
41	739 EUR
42	852 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	880 EUR
44	571 EUR
45	671 EUR
46	699 EUR
47	556 EUR
48	943 EUR
49	1324 EUR
50	752 EUR
51	636 EUR
52	685 EUR
53	851 EUR
54	690 EUR
55	1081 EUR
56	617 EUR
57	1062 EUR
58	737 EUR
59	635 EUR
60	641 EUR
61	865 EUR
62	672 EUR
63	740 EUR
64	604 EUR
Kokku:	50580 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.10.2020

Kohtla-Järve linn, Katse tn 11 korteriühistu (registrikood: 80250395) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ŽANNA SMALI	Juhatuse liige	28.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58162206
E-posti aadress	joanna63@list.ru