

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Pärnu linn, Tallinna mnt 87c korteriühistu

registrikood: 80009860

telefon: +372 5084498

e-posti aadress: eltem.et@neti.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tallinna mnt.87C tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja elamu remondiks. Korteriühistu vahendab kommunaalmakseid tarnijate ja korteriühistu liikmete vahel.

2018. aastal on elanikelt kogutud haldus- ja remonditasusid ning vahendatud kommunaalmakseid kogusummas 22 708 eurot (2017.aastal: 22 863 eurot).

Aasta lõpus oli korteriühistu liikmete võlgnevuse kommunaalmaksete ja halduskulude eest kogusumma 2289 eurot (201a lõpus:2080 eurot).

2018. aastal korteriühistus põhikohaga töötajaid ei olnud

2018.aastal tehti trepikodade remont remondifondi vahendite arvelt, tööde maksumus 4728 eurot.

2019.aastal plaanitakse remontida elamu tänavapoolsete välisuste varikatused. tööde maksumuseks planeeritakse 3500 eurot ja tööd finantseeritakse remondifondi vahendite arvelt.

Endel Pirksaar

KÜ Tallinna mnt.87C juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 261	14 547	2
Nõuded ja ettemaksed	10 776	10 490	3
Kokku käibevarad	21 037	25 037	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	19 134	27 660	3
Kokku põhivarad	19 134	27 660	
Kokku varad	40 171	52 697	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 487	8 401	6
Võlad ja ettemaksed	1 440	1 435	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 726	8 868	
Kokku lühiajalised kohustised	14 653	18 704	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	20 139	28 625	
Kokku pikaajalised kohustised	20 139	28 625	
Kokku kohustised	34 792	47 329	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 237	2 237	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 131	3 220	
Aruandeaasta tulem	11	-89	
Kokku netovara	5 379	5 368	
Kokku kohustised ja netovara	40 171	52 697	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 375	11 240	9
Kokku tulud	17 375	11 240	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 987	-8 737	10
Mitmesugused tegevuskulud	-1 007	-1 316	11
Tööjõukulud	-1 371	-1 277	12
Kokku kulud	-17 365	-11 330	
Põhitegevuse tulem	10	-90	
Intressitulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	11	-89	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	10	-90	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-199	-88	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5	-106	
Laekunud intressid	1	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	-183	-283	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-4 143	2 041	
Muud laekumised investeerimistegevusest	8 441	8 440	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 298	10 481	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-8 401	-8 316	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 401	-8 316	
Kokku rahavood	-4 286	1 882	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 547	12 665	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 286	1 882	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 261	14 547	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 237	3 220	5 457
Aruandeaasta tulem		-89	-89
31.12.2017	2 237	3 131	5 368
Aruandeaasta tulem		11	11
31.12.2018	2 237	3 142	5 379

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinna mnt.87C 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Nõudeid ja kohustisi on bilansis kajastatud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto	10 261	14 547
Kokku raha	10 261	14 547

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	2 289	2 289		
Ostjatelt laekumata arved	2 289	2 289		
Muud nõuded	27 621	8 487	19 134	5
Laenunõuded	27 621	8 487	19 134	
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 910	10 776	19 134	

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	2 080	2 080		
Ostjatelt laekumata arved	2 080	2 080		
Muud nõuded	36 070	8 410	27 660	5
Laenunõuded	36 060	8 400	27 660	
Viitlaekumised	10	10		
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 150	10 490	27 660	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	16	32
Sotsiaalmaks	26	53
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	42	85

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	27 621	8 487	19 134
Kokku muud nõuded	27 621	8 487	19 134

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	36 060	8 400	27 660
Viitlaekumised	10	10	
Kokku muud nõuded	36 070	8 410	27 660

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB leping 20070054	28 626	8 487	20 139		1,15	EUR	24.04.2022
Pikaajalised laenud kokku	28 626	8 487	20 139				
Laenukohustised kokku	28 626	8 487	20 139				

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB leping 20070054	37 026	8 401	28 625		1,15	EUR	24.04.2022
Pikaajalised laenud kokku	37 026	8 401	28 625				
Laenukohustised kokku	37 026	8 401	28 625				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 398	1 398
Maksuvõlad	42	42
Kokku võlad ja ettemaksed	1 440	1 440
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 350	1 350
Maksuvõlad	85	85
Kokku võlad ja ettemaksed	1 435	1 435

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 827	2 041		8 868
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 827	2 041		8 868
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 827	2 041		8 868
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 868	2 041	-6 183	4 726
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 868	2 041	-6 183	4 726
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 868	2 041	-6 183	4 726

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 388	2 503
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 250	0
Laenu ja intressimaksed	8 737	8 737
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 375	11 240

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	6 250	0
Laenumaksed	8 401	8 316
Laenuintressid	336	421
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14 987	8 737

Remondikulud:

Trepikodade remont 4728.00

Lukud, võtmed, südamikud 753,12

San.tehnilised materjalid 118.07

Küttesüsteemi läbipesu 650,40

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	582	585
Hoolduskulud haldustasu arvelt	236	188
Remondikulud haldustasu arvelt	0	354
Hoone kindlustus	189	189
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 007	1 316

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	1 031	959
Sotsiaalmaksud	341	318
Kokku tööjõukulud	1 372	1 277

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 031	959

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Tallinna mnt 87C-1	836 EUR
Tallinna mnt 87C-2	1668 EUR
Tallinna mnt 87C-3	1209 EUR
Tallinna mnt 87C-4	1269 EUR
Tallinna mnt 87C-5	1015 EUR
Tallinna mnt 87C-6	1503 EUR
Tallinna mnt 87C-7	1294 EUR
Tallinna mnt 87C-8	1289 EUR
Tallinna mnt 87C-9	1486 EUR
Tallinna mnt 87C-10	1302 EUR
Tallinna mnt 87C-11	1576 EUR
Tallinna mnt 87C-12	1390 EUR
Tallinna mnt 87C-13	1256 EUR
Tallinna mnt 87C-14	804 EUR
Tallinna mnt 87C-15	1585 EUR
Tallinna mnt 87C-16	844 EUR
Tallinna mnt 87C-17	1492 EUR
Tallinna mnt 87C-18	890 EUR
Kokku:	22708 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2019

Pärnu linn, Tallinna mnt 87c korteriühistu (registrikood: 80009860) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENDEL PIRKSAAR	Juhatuse liige	26.08.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5084498
E-posti aadress	eltem.et@neti.ee