

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Põlva vald, Põlva linn, Mäe tn 11 korteriühistu

registrikood: 80041220

e-posti aadress: maritehaljas@gmail.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Intressikulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mäe 11 , asukohaga Põlva linn , tegevuse põhilisteks eesmärkideks on elamu ja selle juurde kuuluva territooriumi ühine majandamine , ühistu liikmete ühiste huvide esindamine , samuti ühistu liikmetele eluruumide kasutamisega seotud teenuste osutamine . 2012 aastal teostamise korterelamu tervikliku renoveerimise . Jätkame maja haldamise ja - korrashoiuga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	29 914	26 081
Nõuded ja ettemaksed	4 294	4 454
Kokku käibevarad	34 208	30 535
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	155 200	165 016
Kokku põhivarad	155 200	165 016
Kokku varad	189 408	195 551
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	10 185	9 816
Võlad ja ettemaksed	1 623	1 976
Kokku lühiajalised kohustised	11 808	11 792
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	145 015	155 200
Kokku pikaajalised kohustised	145 015	155 200
Kokku kohustised	156 823	166 992
Netovara		
Reservkapital	1 132	1 132
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	27 427	23 447
Aruandeaasta tulem	4 026	3 980
Kokku netovara	32 585	28 559
Kokku kohustised ja netovara	189 408	195 551

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	22 905	22 905
Muud tulud	1	2
Kokku tulud	22 906	22 907
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 817	-9 446
Mitmesugused tegevuskulud	-1 596	-1 644
Tööjõukulud	-1 255	-1 255
Muud kulud	-27	-27
Kokku kulud	-12 695	-12 372
Põhitegevuse tulem	10 211	10 535
Intressikulud	-6 185	-6 555
Aruandeaasta tulem	4 026	3 980

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	10 211	10 535
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	160	2 320
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-352	308
Kokku rahavood põhitegevusest	10 019	13 163
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-6 186	-6 555
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 186	-6 555
Kokku rahavood	3 833	6 608
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 081	19 473
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 833	6 608
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 914	26 081

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 132	23 447	24 579
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	1 132	23 447	24 579
Aruandeaasta tulem		3 980	3 980
31.12.2018	1 132	27 427	28 559
Aruandeaasta tulem		4 026	4 026
31.12.2019	1 132	31 453	32 585

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Mäe 11 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Majandusaasta pikkus on 12 kuud. Majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid korteriomaniike vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses

Tulud

Tulud koosnevad remonditasudest ja haldustasudest.

.

Kulud

Kuludeks on hoolduskulud, remondikulud, tööjõukulud, muud halduskulud.

Finantskulud moodustavad laenu intressid.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on KÜ liikmed s.o korteriomaniikud

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Kokku raha	29 914	26 081

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 261	4 261		
Ostjatelt laekumata arved	4 261	4 261		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	33	33		
Muud nõuded	155 200		55 137	100 063
Laenuõuded	155 200		55 137	100 063
Kokku nõuded ja ettemaksed	159 494	4 294	55 137	100 063

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 454	4 454		
Ostjatelt laekumata arved	4 454	4 454		
Muud nõuded	165 016		53 066	111 950
Laenuõuded	165 016		53 066	111 950
Kokku nõuded ja ettemaksed	169 470	4 454	53 066	111 950

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	155 200	10 185	44 952	100 063	3,8	EUR	2032
Pikaajalised laenud kokku	155 200	10 185	44 952	100 063			
Laenukohustised kokku	155 200	10 185	44 952	100 063			

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	165 016	9 816	53 066	102 134	3,8	EUR	2032
Pikaajalised laenud kokku	165 016	9 816	53 066	102 134			
Laenukohustised kokku	165 016	9 816	53 066	102 134			

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
AS Eesti Gaas	91	105
AS Põlva Vesi	355	377
Eesti Energia AS	46	49
Mesa Eesti AS	57	50
Põlva Soojus AS	977	1 255
Eesti Keskkonnateenused	69	69
Kokku võlad tarnijatele	1 595	1 905

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 054	3 054
Liikmetele rakendatud viivis	0	0
Kommunaalmaksed	0	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	19 851	19 851
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 905	22 905

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	940	940
Sotsiaalmaksud	315	315
Kokku tööjõukulud	1 255	1 255

Lisa 8 Intressikulud

(eurodes)

	2019	2018
Intressikulu laenudelt	6 185	6 555
Pangaintress		
Kokku intressikulud	6 185	6 555

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	34	34
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	328	328

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1343 EUR
2	571 EUR
3	1052 EUR
4	1202 EUR
5	498 EUR
6	891 EUR
7	1037 EUR
8	587 EUR
9	871 EUR
10	1326 EUR
11	654 EUR
12	899 EUR
13	1061 EUR
14	877 EUR
15	972 EUR
16	953 EUR
17	764 EUR
18	752 EUR
19	756 EUR
20	720 EUR
21	1007 EUR
22	862 EUR
23	705 EUR
24	884 EUR
25	850 EUR
26	673 EUR
27	1118 EUR
28	826 EUR
29	742 EUR
30	1035 EUR
31	975 EUR
32	811 EUR
33	1101 EUR
34	1109 EUR
35	699 EUR
36	931 EUR
Kokku:	32114 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.04.2020

Põlva vald, Põlva linn, Mäe tn 11 korteriühistu (registrikood: 80041220) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARITE HALJAS	Juhatuse liige	16.06.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	maritehaljas@gmail.com