

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Rakvere linn, Lai tn 5 korteriühistu

registrikood: 80050035

telefon: +372 5011044

e-posti aadress: lai5rakvere@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 Muud nõuded	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lai tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Varasemalt vastu võetud otsus Kredexi toel korterelamu renoveerida hakkas realiseeruma. Selleks sõlmiti leping ehitaja ja muude vajalike ettevõtetega. Ehitustegevus algas veebruaris 2019.

Aruandeperioodil ei ole juhatuse liikmetele arvestatud tasusid ja muid soodustusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 392	7 145	2
Nõuded ja ettemaksed	3 787	6 169	3
Kokku käibevarad	11 179	13 314	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	16 537	16 993	3
Kokku põhivarad	16 537	16 993	
Kokku varad	27 716	30 307	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	714	3 673	5
Võlad ja ettemaksed	2 140	1 811	6
Kokku lühiajalised kohustised	2 854	5 484	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	16 537	16 993	5
Kokku pikaajalised kohustised	16 537	16 993	
Kokku kohustised	19 391	22 477	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 371	671	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 159	4 989	
Aruandeaasta tulem	-205	2 170	
Kokku netovara	8 325	7 830	
Kokku kohustised ja netovara	27 716	30 307	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 343	14 912	8
Tulu ettevõtlusest	1 220	1 167	
Kokku tulud	6 563	16 079	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 198	-10 663	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 607	-2 490	10
Tööjõukulud	-963	-756	11
Kokku kulud	-6 768	-13 909	
Põhitegevuse tulem	-205	2 170	
Aruandeaasta tulem	-205	2 170	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	22 269	21 582	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	2 251	1 292	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-18 104	-27 236	
Väljamaksed töötajatele	-938	-685	
Laekunud intressid	1	1	
Makstud intressid	-427	-553	
Muud rahavood põhitegevusest	-1 390	-68	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 662	-5 667	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	17 294	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-20 709	-3 584	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 415	-3 584	
Kokku rahavood	247	-9 251	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 145	16 396	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	247	-9 251	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 392	7 145	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	671	15 652	16 323
Aruandeaasta tulem		2 170	2 170
Muud muutused netovaras		-10 663	-10 663
31.12.2017	671	7 159	7 830
Aruandeaasta tulem		-205	-205
Muutused reservides	700		700
31.12.2018	1 371	6 954	8 325

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lai raamatupidamise 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga.

Aruanne on koostatud eurodes, summad ümardatud täiskohani.

Raha

Raha kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Finantsinvesteeringud

Elamu remondiks on võetud pangast pikaajalist laenu. Laen on kajastatud ühistu kohustusena pangale bilansi passivas ja ühistu nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas. Kajastamisel on lähtutud asjaolust, et laenu tagatiseks on ühistu nõuded korteriomanike vastu. Pangalaenu võlgnevus on kajastatud intressideta.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed. Juhatuse liikmetega ei ole tehtud ostu-müügi tehinguid.

Tulemiaruaande koostamisel on lähtutud RTJ 14. Tulemiaruaandes ei ole kajastatud kommunaalteenuste vahendamist ühistu liikmetele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Sularaha kassas	719	719
Raha arvelduskontol	6 673	6 426
Kokku raha	7 392	7 145

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	3 073	3 073			
Ostjatelt laekumata arved	3 073	3 073			
Muud nõuded	17 251	714	3 794	12 743	4
Laenunõuded	17 251	714	3 794	12 743	
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 324	3 787	3 794	12 743	

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	2 496	2 496			
Ostjatelt laekumata arved	2 496	2 496			
Muud nõuded	20 666	3 673	16 993		4
Laenunõuded	20 666	3 673	16 993		
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 162	6 169	16 993		

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	17 251	714	3 794	12 743
Laenunõuded	17 251	714	3 794	12 743
Kokku muud nõuded	17 251	714	3 794	12 743

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	20 666	3 673	16 993	
Laenunõuded	20 666	3 673	16 993	
Kokku muud nõuded	20 666	3 673	16 993	

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	17 251	714	3 794	12 743	6kuu euribor+2%	EUR	30.10.2038
Pikaajalised laenud kokku	17 251	714	3 794	12 743			
Laenukohustised kokku	17 251	714	3 794	12 743			

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
DANSKE BANK	20 666	3 673	16 993		2,412%	EUR	01.04.2023
Pikaajalised laenud kokku	20 666	3 673	16 993				
Laenukohustised kokku	20 666	3 673	16 993				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 027	2 027	
Võlad töövõtjatele	47	47	
Maksuvõlad	66	66	7
Kokku võlad ja ettemaksed	2 140	2 140	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 740	1 740	
Võlad töövõtjatele	47	47	
Maksuvõlad	24	24	7
Kokku võlad ja ettemaksed	1 811	1 811	

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	23	8
Sotsiaalmaks	40	15
Töötuskindlustusmaksed	3	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	66	24

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	445	4 249
Reservkapital	700	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 198	10 663
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 343	14 912

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Renoveerimisega seotud kulud	4 198	10 663
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 198	10 663

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	-540	-552
Hooldus	-350	-1 344
Kindlustus	-267	-240
Muud	-450	-354
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 607	-2 490

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	720	565
Sotsiaalmaksud	243	191
Kokku tööjõukulud	963	756
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1202 EUR
2	1180 EUR
3	1170 EUR
4	1354 EUR
5	1580 EUR
6	880 EUR
7	1140 EUR
8	1338 EUR
9	1273 EUR
10	1405 EUR
11	1510 EUR
12	890 EUR
13	1205 EUR
14	1309 EUR
15	1290 EUR
16	1225 EUR
17	1648 EUR
18	1271 EUR
Kokku:	22870 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2019

Rakvere linn, Lai tn 5 korteriühistu (registrikood: 80050035) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT VIIBUR	Juhatuse liige	28.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5011044
E-posti aadress	lai5rakvere@gmail.com