

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Võru linn, Jüri tn 20b korteriühistu

registrikood: 80055893

telefon: +372 5299800

e-posti aadress: lahthele@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite esemete osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus töö korraldab juhatusesimees. Palkadeks arvestati 2018.a. 2 219.-eurot sh. Sotsiaalmaks arvestati 732.- ja töötuskindlustusmaksu 17.-

Remondifondi on 2018 a. korjatud 8 545.-, kulutatud 2018.a. 1 056.-.

Remondifondi kasutamata osa on summas 12 424.-

Haldustasudeks koguti 2018.a. 4 747.-

Hooldustasudeks korjati 2018.a. 4 747.-

Kulutati kokku 6 421.-

Kulutused vastavalt arvetele: Võru Vesi AS summas 4 977,51; Ragn.Sells AS summas 104,70.-; Eesti Keskonnateenused summas

1 009,49.-; Danpower Eesti AS summas 20 828,72; Eesti Energia AS summas 533,98; Fitek 178.-

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 055	7 891	2
Nõuded ja ettemaksed	8 363	5 999	
Kokku käibevarad	24 418	13 890	
Kokku varad	24 418	13 890	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 509	4 543	3
Kokku lühiajalised kohustised	4 509	4 543	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 424	4 935	4
Kokku pikaajalised kohustised	12 424	4 935	
Kokku kohustised	16 933	9 478	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 243	2 243	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 169	-960	
Aruandeaasta tulem	3 073	3 129	
Kokku netovara	7 485	4 412	
Kokku kohustised ja netovara	24 418	13 890	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 039	22 316	
Muud tulud	0	70	
Kokku tulud	18 039	22 386	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 545	-12 823	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 453	-2 551	
Tööjõukulud	-2 969	-3 884	5
Kokku kulud	-14 967	-19 258	
Põhitegevuse tulem	3 072	3 128	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	3 073	3 129	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 072	3 128	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 364	681	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-34	122	
Laekunud intressid	1	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	675	3 932	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 489	-15 857	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 489	-15 857	
Kokku rahavood	8 164	-11 925	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 891	19 816	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 164	-11 925	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 055	7 891	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 243	-960	1 283
Aruandeaasta tulem		3 129	3 129
31.12.2017	2 243	2 169	4 412
Aruandeaasta tulem		3 073	3 073
31.12.2018	2 243	5 242	7 485

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Võru linn, Jüri tn 20b korteriühistu

Majandusaasta aruanne 01.01.2018 - 31.12.2018

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Võru linn, Jüri tn 20b korteriühistu on koostanud 2018a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti raamatupidamistava

kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas.

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, kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahalised vahendid

Pangakonto jäägid on võrreldud raamatupidamiskontol näidatud jäägiga.

Korteriomanike tasumata summad ja muud nõuded.

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad, kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad.

Võlad tarnijatele

Kirjel kajastatakse tarnijatele võlg, mis on tasutud 2019.a. jaanuaris.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arveldusarve	16 055	7 891
Kokku raha	16 055	7 891

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 298	4 298
Võlad töövõtjatele	90	90
Maksuvõlad	121	121
Kokku võlad ja ettemaksed	4 509	4 509
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 053	4 053
Võlad töövõtjatele	210	210
Maksuvõlad	280	280
Kokku võlad ja ettemaksed	4 543	4 543

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
Rem.fond	33 229	12 821	46 050
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	33 229	12 821	46 050
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
rem.kulud	-12 437	-28 678	-41 115
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-12 437	-28 678	-41 115
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 792	-15 857	4 935
	31.12.2017	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
Rem.fond	46 050	8 545	54 595
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	46 050	8 545	54 595
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
rem.kulud	-41 115	-1 056	-42 171
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-41 115	-1 056	-42 171
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 935	7 489	12 424

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	2 219	2 912
Sotsiaalmaksud	750	972
Kokku tööjõukulud	2 969	3 884
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	46	46
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	0	1 712

Seotud osapooled puuduvad.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Majanduskulud	6421 EUR
Kokku:	6421 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.03.2019

Võru linn, Jüri tn 20b korteriühistu (registrikood: 80055893) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELE LAHT	Juhatuse liige	26.03.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5299800
E-posti aadress	lahthele@gmail.com