

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Pärnu linn, Telliskivi tn 30 korteriühistu

registrikood: 80058597

telefon: +372 5150256

e-posti aadress: telliskivi.30@hotmail.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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Kommunaalmaksete vahendamine	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Saviaugu asutati 23. oktoobril 1998.

Majandusaasta aruanne on koostatud perioodile 01. jaanuar 2018 kuni 31. detsember 2018

Majandusaasta tegevusaruande on koostanud juhatus.

Saviaugu KÜ tegevusalaks on elamu Telliskivi 30 Pärnus haldamine. 2018 aastal olid teostatud järgmised tööd:

elamu välisfassaadi paandustööd; juurdeehituse väikekatuse parandustööd; elektripaigaldise audiidiks vjalikud elektritööd, mille eest arve oli esitatud jaanuar 2019 ; teostatud elktripaigaldise audiit positiivse hinnanguga; vastavalt Päästeameti ettekirjutusele olid parandatud välisuste lukud ning toimus keldrite puhastus, mis nõudis suure prügikonteineri tellimist.

Saviaugu KÜ remondifondi jääk seisuga 31.12.2018 on 10 699 eurot.

Raamatupidamisteenust osutab Tarkvaralabor OÜ.

Saviaugu KÜ juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 861	9 407	2
Nõuded ja ettemaksed	8 826	10 803	3
Kokku käibevarad	21 687	20 210	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	24 450	29 690	3
Kokku põhivarad	24 450	29 690	
Kokku varad	46 137	49 900	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 195	4 973	5
Võlad ja ettemaksed	2 044	1 829	6
Kokku lühiajalised kohustised	7 239	6 802	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	26 580	31 819	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 699	9 790	7
Kokku pikaajalised kohustised	37 279	41 609	
Kokku kohustised	44 518	48 411	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 278	1 278	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	211	-182	
Aruandeaasta tulem	130	393	
Kokku netovara	1 619	1 489	
Kokku kohustised ja netovara	46 137	49 900	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	9 918	8 353
Kokku tulud	9 918	8 353
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 255	-286
Mitmesugused tegevuskulud	-1 626	-1 302
Tööjõukulud	-4 595	-4 873
Muud kulud	-8	-1
Kokku kulud	-8 484	-6 462
Põhitegevuse tulem	1 434	1 891
Intressikulud	-1 304	-1 498
Aruandeaasta tulem	130	393

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	30 314	26 856
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	166	8
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-15 905	-13 524
Väljamaksed töötajatele	-4 799	-4 765
Kokku rahavood põhitegevusest	9 776	8 575
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 018	-4 828
Makstud intressid	-1 304	-1 498
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 322	-6 326
Kokku rahavood	3 454	2 249
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 407	7 158
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 454	2 249
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 861	9 407

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 278	-182	1 096
Aruandeaasta tulem		393	393
31.12.2017	1 278	211	1 489
Aruandeaasta tulem		130	130
31.12.2018	1 278	341	1 619

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Saviaugu 2018 aasta raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raha

Rahalised vahendid on kajastatud õiglasel väärtuses. Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi. Selle kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeis korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Aastal 2009 saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ning KÜ nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas. Lähtutud on asjaolust, et laenu tagatisena käsitletakse korteriühistu nõudeis korteriomanike vastu.

Varade ja kohustuste jaotusel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 12, muuhulgas

- lühiajaliste kohustustena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast
- pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta. Intressikulu on perioodikulu, mis kajastub selle majandusaasta aruandes, millal intress tasumisele kuulub.

Tulud

Kulud ja tulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondiks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	12 861	9 407
Kokku raha	12 861	9 407

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	29 645	5 195	24 450	
Laenunõuded	29 645	5 195	24 450	
Jooksvad nõuded liikmete vastu	3 631	3 631		
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 276	8 826	24 450	

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	34 663	4 973	28 236	1 454
Laenunõuded	34 663	4 973	28 236	1 454
Ettemaksed	183	183		
Tulevaste perioodide kulud	183	183		
Jooksvad nõuded liikmete vastu	5 647	5 647		
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 493	10 803	28 236	1 454

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	35	48
Sotsiaalmaks	53	
Kohustuslik kogumispension	7	8
Töötuskindlustusmaksed	4	4
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	103	60

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							
09-060071-JI	31 775	5 195	26 580		4,132%	EUR	30.07.2024
Pikaajalised laenud kokku	31 775	5 195	26 580				
Laenukohustised kokku	31 775	5 195	26 580				
	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
09-060071-JI	36 792	4 973	28 236	3 583	4,132%	EUR	30.07.2024
Pikaajalised laenud kokku	36 792	4 973	28 236	3 583			
Laenukohustised kokku	36 792	4 973	28 236	3 583			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Pärnu Vesi AS	305	303
Ragn-Sells AS	87	85
Eesti Energia AS	23	24
Fortum Eesti AS	1 132	1 234
MTÜ Korteriühistu.net kastajad	40	40
Remate Grupp OÜ	354	0
Kokku võlad tarnijatele	1 941	1 686

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 127	8 991	-6 328	9 790
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 127	8 991	-6 328	9 790
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 127	8 991	-6 328	9 790

	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 790	8 991	-8 082	10 699
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 790	8 991	-8 082	10 699
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 790	8 991	-8 082	10 699

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 854	6 855
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 760	0
Laenuintresside katmine	1 304	1 498
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 918	8 353

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Hoolduskulud	1 107	764
Raamatipidamisteenused	480	486
Kantseleikulud	30	30
Pangateenus	9	22
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 626	1 302

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 836	4 166
Sotsiaalmaksud	759	707
Kokku tööjõukulud	4 595	4 873
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	19	19
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 075	1 920

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2018 aasta	Kulutatud 2018 aasta	KÜ muud tulud/kulud	Jääk
Elektrienergia	-	128,93	129,14	- 0,21	-
Vesi ja kanal	-	3 566,34	3 566,70	- 0,36	-
Küte	-	7 726,45	7 726,84	- 0,39	-
Prügivedu	-	1 030,58	1 030,65	- 0,07	-
Kokku	-	12 452,30	12 453,33	- 1,03	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2017 aasta	Kulutatud 2017 aasta	KÜ muud tulud/kulud	Jääk
Elektrienergia	-	116,31	116,45	- 0,14	-
Vesi ja kanal	-	3 380,29	3 380,40	- 0,11	-
Küte	-	7 725,00	7 725,51	- 0,51	-
Prügivedu	-	795,89	796,02	- 0,13	-
Kokku	-	12 017,49	12 018,38	- 0,89	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2016 aasta	Kulutatud 2016 aasta	KÜ muud tulud/kulud	Jääk
Elektrienergia	-	111,39	111,57	- 0,18	-
Vesi ja kanal	-	3 377,80	3 377,70	0,10	-
Küte	-	7 525,14	7 526,19	- 1,05	-
Prügivedu	-	781,16	781,08	0,08	-
Kokku	-	11 795,49	11 796,54	- 1,05	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2015 aasta	Kulutatud 2015 aasta	KÜ muud tulud/kulud	Jääk
Elektrienergia	-	73,26	73,23	0,03	-
Vesi ja kanal	-	3 640,81	3 640,52	0,29	-
Küte	-	5 883,15	5 882,61	0,54	-
Prügivedu	-	853,75	853,53	0,22	-
Kokku	-	10 450,97	10 449,89	1,08	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2014 aasta	Kulutatud 2014 aasta	KÜ muud tulud/kulud	Jääk
Elektrienergia	-	232,32	232,33	- 0,01	-
Vesi ja kanal	-	3 253,84	3 253,56	0,28	-
Küte	-	5 707,85	5 708,17	- 0,32	-
Prügivedu	-	931,97	935,84	- 3,87	-
Kokku	-	10 125,98	10 129,90	- 3,92	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2013 aasta	Kulutatud 2013 aasta	KÜ muud tulud/kulud	Jääk
Elektrienergia	-	334,18	334,43	- 0,25	-
Vesi ja kanal	-	2 996,96	2 996,94	0,02	-
Küte	-	5 843,86	5 845,94	- 2,08	-
Prügivedu	-	947,52	947,46	0,06	-
Kokku	-	10 122,52	10 124,77	- 2,25	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2012 aasta	Kulutatud 2012 aasta	KÜ muud kulud	Jääk
Elektrienergia	-	156,01	166,17	- 10,16	-
Vesi ja kanal	-	3 047,50	3 047,20	0,30	-
Küte	-	5 560,34	5 560,68	- 0,34	-
Prügivedu	-	920,27	920,11	0,16	-
Kokku	-	9 684,12	9 694,16	- 10,04	-

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Telliskivi 30-1	2153 EUR
Telliskivi 30-2	1959 EUR
Telliskivi 30-3	933 EUR
Telliskivi 30-4	799 EUR
Telliskivi 30-5	1589 EUR
Telliskivi 30-6	1423 EUR
Telliskivi 30-7	1354 EUR
Telliskivi 30-8	579 EUR
Telliskivi 30-9	1801 EUR
Telliskivi 30-10	2090 EUR
Telliskivi 30-11	897 EUR
Telliskivi 30-12	1140 EUR
Telliskivi 30-13	1340 EUR
Telliskivi 30-14	1313 EUR
Telliskivi 30-15	2459 EUR
Telliskivi 30-16	1380 EUR
Telliskivi 30-17	1169 EUR
Telliskivi 30-18	1078 EUR
Telliskivi 30-19	1180 EUR
Telliskivi 30-20	1661 EUR
Kokku:	28297 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2019

Pärnu linn, Telliskivi tn 30 korteriühistu (registrikood: 80058597) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA VELLET	Juhatuse liige	02.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5150256
E-posti aadress	telliskivi.30@hotmail.ee