

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Türi vald, Väätsa alevik, Põllu tn 1 korteriühistu

registrikood: 80066504

telefon: +372 53418498

e-posti aadress: rita406@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Lisa 14 Täiendav lisa 1 Teenuste vahendamine	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu "Siiri" asutati 22.05.1995.a. ja on 12 krt. elamu. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu "Siiri" tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3- liikmeline. 2018 a valisime uue juhatuse. Juhatusse kuuluvad Ülo Mets, Taavi Parts ja Einar Trummal. Juhatus töö juhib juhatus esimees. Korteriühistul ei ole palgalisi töötajaid.

Juulis 2015 sõlmis juhatus SEB Pangas laenulepingu 20 aastaks summas 117 000 eurot intressimääraga 3,2 % + 6 kuu euribor. Laenu kasutati maja renoveerimiseks, vahetati katus, soojustati fassaad ja sokkel. Tööde teostajaks oli Rikson Invest. Laenu- ja intressi makseid eraldi ei korjata vaid need kaetakse remondifondi maksete arvelt. 2018 a uuendasime parkla katet. Tellisime Väätsa Prügilast suure konteineri, et puhastada ja korrastada keldrid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 354	8 166	2
Nõuded ja ettemaksed	6 692	6 558	3,4
Kokku käibevarad	18 046	14 724	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	97 191	101 942	4
Kokku põhivarad	97 191	101 942	
Kokku varad	115 237	116 666	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 750	4 599	4
Võlad ja ettemaksed	3 037	2 769	5,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 134	3 046	7
Kokku lühiajalised kohustised	12 921	10 414	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	97 191	101 942	4
Kokku pikaajalised kohustised	97 191	101 942	
Kokku kohustised	110 112	112 356	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	543	543	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 767	3 672	
Aruandeaasta tulem	815	95	
Kokku netovara	5 125	4 310	
Kokku kohustised ja netovara	115 237	116 666	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 380	10 364	8
Tulu ettevõtlusest	215	223	9
Kokku tulud	10 595	10 587	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 087	-8 071	10
Mitmesugused tegevuskulud	-1 694	-2 421	11
Kokku kulud	-9 781	-10 492	
Põhitegevuse tulem	814	95	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	815	95	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	1 933	1 933	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	20 289	20 399	14
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-11 047	-11 945	14
Kokku rahavood põhitegevusest	11 175	10 387	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 599	-4 452	
Makstud intressid	-3 388	-3 535	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 987	-7 987	
Kokku rahavood	3 188	2 400	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 166	5 766	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 188	2 400	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 354	8 166	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	543	3 672	4 215
Aruandeaasta tulem		95	95
31.12.2017	543	3 767	4 310
Aruandeaasta tulem		815	815
31.12.2018	543	4 582	5 125

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Siiri 2018.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Hea Raamatupidamistavaga. Hea Raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestanud Raamatupidamise seadus ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

KÜ Siiri raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhisuse printsiipi.

Majandustegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud otsest meetodit.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes on raha liikumine kajastatud otseses meetodis.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revident. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Sularaha kassas	5	15
Arvelduskonto SEB Pank	11 349	8 151
Kokku raha	11 354	8 166

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	1 942	1 959
Korteriomanikelt laekumata arved	1 935	1 952
KÜ Marina	7	7
Kokku nõuded ostjate vastu	1 942	1 959

Korteriomanike tasumata arved, mis on esitatud detsembrikuu eest ja millede tasumise tähtaeg saabub 2019 a jaanuaris. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen SEB Pangast	101 941	4 750	26 188	71 003	3,2%	26.06.2035
Pikaajalised laenud kokku	101 941	4 750	26 188	71 003		
Laenukohustised kokku	101 941	4 750	26 188	71 003		
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen SEB Pangast	106 541	4 599	24 551	77 391	3,2%	26.06.2035
Pikaajalised laenud kokku	106 541	4 599	24 551	77 391		
Laenukohustised kokku	106 541	4 599	24 551	77 391		

KÜ Siiri võttis 2015. a maja renoveerimiseks laenu SEB pangast 117 000 eurot tähtajaga 20 aastat, intressimäär 3,2%

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 235	1 235	6
Kütte ettemaks	1 574	1 574	
Internet	228	228	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 037	3 037	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 302	1 302	6
Kütte ettemaks	1 239	1 239	
Internet	228	228	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 769	2 769	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Eesti Energia	30	30
Eesti Keskkonnateenused AS	15	12
OÜ Türi Linnavara	216	1 245
AS Väätsa Prügila	15	15
SW Energia	959	0
Kokku võlad tarnijatele	1 235	1 302

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	942	10 175	-8 071	3 046
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	942	10 175	-8 071	3 046
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	942	10 175	-8 071	3 046

	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	3 046	10 175	-8 087	5 134
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 046	10 175	-8 087	5 134
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 046	10 175	-8 087	5 134

Eraldi laenumakseid ei korjata. Laenu maksmine ja intressid kaetakse remondifondi makste arvelt veerus "tagastatud"

torutööd 100,00
 laenu põhiosa makased 4599,17
 laenuintress 3388,03

 8087,20

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 933	1 933
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	100	84
Remonditasud laenukulude katteks	7 987	7 987
Internet	360	360
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 380	10 364

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2018	2017
Kommunaalmaksete vahe	120	128
KÜ Marina	95	95
Kokku tulu ettevõtlusest	215	223

Eraldi tasu kommunaal maksete vahendamise eest ei võeta. Tulu on tekkinud vee- ja kanalisatsioonitasude vahendamisest ja KÜ-le Marina vahendatud prügiveo eest.

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	100	84
Renoveerimislaenu maksed ja intress	7 987	7 987
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 087	8 071

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Energia	279	320
Elektrienergia	279	320
Varakindlustus	133	131
Vastutuskindlustus	120	117
Prügivedu	619	338
Internet	360	360
Muud	183	1 155
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 694	2 421

OÜ Diatreem	54,00
Lilled	35,00
Riigilõiv	7,00
Kuulutus	11,00
Postikulu	2,95
Tahmakasett	30,00
Kassatsekk	1,00
Pangateenus	41,66

.....
kokku 182,61

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

Korteriühistul palgalisi töötajaid ei ole

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Lisa 14 Täiendav lisa 1 Teenuste vahendamine

2018	Saadud	Makstud
Soojusenergia	6887,64	6619,47
Vesi- ja kanalisatsioon	2771,16	2636,64
Prügivedu	95,12	615,88
Elekter	0,00	279,48
Internet	360,00	360,00
Remondifond	10174,80	100,00
Muud kulud	0,00	436,39
Hooldustasud	1933,32	
Intress	0,54	
KOKKU	22222,58	11047,86

Elekter ja prügiveu makstakse hooldustasude arvelt

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1847 EUR
2	1973 EUR
3	2088 EUR
4	1741 EUR
5	1652 EUR
6	1999 EUR
7	1648 EUR
8	1910 EUR
9	1864 EUR
10	2088 EUR
11	1923 EUR
12	1920 EUR
Kokku:	22653 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2019

Türi vald, Väätsa alevik, Põllu tn 1 korteriühistu (registrikood: 80066504) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAAVI PARTS	Juhatuse liige	13.06.2019
ÜLO METS	Juhatuse liige	13.06.2019
EINAR TRUMMAL	Juhatuse liige	13.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53418498
E-posti aadress	rita406@hotmail.ee