

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Valga vald, Valga linn, Pärna pst 9 korteriühistu

registrikood: 80068986

telefon: +372 5241099

e-posti aadress: lilleleht@hotmail.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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Muud tulud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Muud finantstulud ja -kulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete huvide esindamine.

Korteriühistut juhib kolmeliikmeline juhatus, mille üks liige juhib juhatuse tööd.

Korteriühistu Pärna pst.9 asutati juulis 1996 aastal. Alates 15. veebruarist 1999.a. on korteriühistu kohta avatud mittetulundusühingu registrikaart.

2018.a. ehitati majale uued välitrepid maksumusega 19800,00 eurot.

Töölepinguga töötavaid isikuid on kolm, kellele arvestatud palka 3 517,02 eurot, selle hulgas juhatuse liikme tasu 1 205,69 eur millele liosanduvad sotsiaalmaksud 398,88 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 280	21 949	2
Nõuded ja ettemaksed	16 887	17 560	3
Kokku käibevarad	28 167	39 509	
Kokku varad	28 167	39 509	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 465	18 583	4
Kokku lühiajalised kohustised	5 465	18 583	
Kokku kohustised	5 465	18 583	
Netovara			
Reservid	1 491	1 491	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	19 435	17 139	
Aruandeaasta tulem	1 776	2 296	
Kokku netovara	22 702	20 926	
Kokku kohustised ja netovara	28 167	39 509	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 917	13 915	5
Muud tulud	1 264	1 522	6
Kokku tulud	15 181	15 437	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 009	-6 008	5
Mitmesugused tegevuskulud	-2 921	-2 669	7
Tööjõukulud	-4 478	-4 466	8
Kokku kulud	-13 408	-13 143	
Põhitegevuse tulem	1 773	2 294	
Muud finantstulud ja -kulud	3	2	9
Aruandeaasta tulem	1 776	2 296	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	52 162	51 864
Muud põhitegevuse tulude laekumised	3 140	2 067
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-58 410	-41 306
Väljamaksed töötajatele	-3 718	-3 592
Laekunud intressid	623	855
Muud rahavood põhitegevusest	-4 466	-3 399
Kokku rahavood põhitegevusest	-10 669	6 489
Kokku rahavood	-10 669	6 489
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 949	15 460
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 669	6 489
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 280	21 949

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 491	17 139	18 630
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	1 491	17 139	18 630
Aruandeaasta tulem		2 296	2 296
31.12.2017	1 491	19 435	20 926
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	1 491	19 435	20 926
Aruandeaasta tulem		1 776	1 776
31.12.2018	1 491	21 211	22 702

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruande periood on 01 jaanuar kuni 31 detsember 2018.a.

Korteriühistu Pärna 9 on koostanud 2018.a. aastaaruande vastavalt raamatupidamise seadusele, Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhistega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Arvelduskonto	11 280	21 949	2
Kokku raha	11 280	21 949	2

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 611	13 611
Ostjatelt laekumata arved	13 611	13 611
Muud nõuded	3 276	3 276
Intressinõuded	3 276	3 276
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 887	16 887
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 921	13 921
Ostjatelt laekumata arved	13 921	13 921
Muud nõuded	3 639	3 639
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 560	17 560

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 992	4 992
Võlad töövõtjatele	172	172
Saadud ettemaksed	301	301
Kokku võlad ja ettemaksed	5 465	5 465
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 324	4 324
Võlad töövõtjatele	168	168
Saadud ettemaksed	14 091	14 091
Kokku võlad ja ettemaksed	18 583	18 583

Võlad tarnijatele 4992eur.koosneb detsembrikuu 2018.a. kommunaalkulude arvetest, mille tasumise tähtaeg on jaanuaris 2019.a.

Võlad töövõtjatele 172eur.on puhkustasude inventuuri tulemus.

Saadud ettemaksed 301eur.on kogutud remondi fond.

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 908	7 907
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 009	6 008
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 917	13 915

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 233	1 469
Muud	31	53
Kokku muud tulud	1 264	1 522

Muud tulud 1264 eur. koosneb: külma vee hálbed 30,38eur.

riigipoolne puhkustasu 35,00 "

ümar damine 0,95 "

viivised liikmetelt 255,70 "

kindlustus hüvitis 942,44 "

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Energia	553	815
Soojusenergia	553	815
Veevarustusteenused	188	272
Mitmesugused bürookulud	396	334
Koolituskulud	0	95
Muud tegevuskulud	1 784	1 153
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 921	2 669

Mitmesugused tegevuskulud 1784 eur.koosnevad:

kanalisatsiooni puhastus ja remont 270,00eur.
majanduskulud (muru niitmine,
majahoidja töövahendid, fonoluku
hooldus ja rem.) 598,00eur.
kindlustuse hüvitis (Treu) 870,00eur.
panga teenustasu 44,06eur.
ümardamine 1,52eur.

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 647	3 645
Sotsiaalmaksud	831	821
Kokku tööjõukulud	4 478	4 466
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 9 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2018	2017
Laekunud panga intressid	3	2
Kokku muud finantstulud ja -kulud	3	2

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 206	1 205

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1278 EUR
2	537 EUR
3	1973 EUR
4	1377 EUR
5	791 EUR
6	1329 EUR
7	1351 EUR
8	521 EUR
9	1223 EUR
10	1232 EUR
11	702 EUR
12	1206 EUR
13	1978 EUR
14	582 EUR
15	1756 EUR
16	1156 EUR
17	732 EUR
18	1412 EUR
19	1580 EUR
20	1009 EUR
21	1053 EUR
22	1054 EUR
23	820 EUR
24	1433 EUR
25	1602 EUR
26	776 EUR
27	1172 EUR
28	1785 EUR
29	828 EUR
30	906 EUR
31	1324 EUR
32	745 EUR
33	1381 EUR
34	1173 EUR
35	475 EUR
36	1271 EUR
37	1096 EUR
38	577 EUR
39	1659 EUR
40	1193 EUR
41	625 EUR
42	1086 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1276 EUR
44	940 EUR
45	1359 EUR
Kokku:	51334 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2019

Valga vald, Valga linn, Pärna pst 9 korteriühistu (registrikood: 80068986) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MALL LILLELEHT	Juhatuse liige	25.06.2019
TERJE TREU	Juhatuse liige	25.06.2019
ANDREI IVANOV	Juhatuse liige	26.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5241099
E-posti aadress	lilleleht@hotmail.com