

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Valga vald, Valga linn, Roheline tn 6 korteriühistu

registrikood: 80077577

telefon: +372 55648457

e-posti aadress: vaike@ellingtonkv.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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Korteriühistu Roheline 6 peamiseks tegevusalaks on Valga linnas asuva 18 korterilise elamu osaks oleva ehitise ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2018.aastal kuulus korteriühistu Roheline 6 juhatusse 3 liiget.

Juhatusel liikmetele teenistuskohustuste täitmise eest palka ei makstud.

Palka maksti 2018 aasta eest kütteperioodil kütjale summas 935€ (neto).

2018 renoveeriti KÜ Roheline 6 trepikojad

Korteriühistu Roheline 6 jätkab kommunaal ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 106	1 807	2
Nõuded ja ettemaksed	7 380	9 277	
Kokku käibevarad	8 486	11 084	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	6 676	11 889	
Kokku põhivarad	6 676	11 889	
Kokku varad	15 162	22 973	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 489	5 008	3
Võlad ja ettemaksed	1 455	730	4,5
Kokku lühiajalised kohustised	3 944	5 738	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	6 676	11 889	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 313	3 117	
Kokku pikaajalised kohustised	9 989	15 006	
Kokku kohustised	13 933	20 744	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 229	2 229	
Kokku netovara	1 229	2 229	
Kokku kohustised ja netovara	15 162	22 973	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	3 776	1 377
Muud tulud	1 386	1 646
Kokku tulud	5 162	3 023
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 743	-1 617
Mitmesugused tegevuskulud	-33	-29
Tööjõukulud	-1 386	-1 377
Kokku kulud	-5 162	-3 023
Põhitegevuse tulem	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	24 427	24 290	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-14 957	-14 836	
Väljamaksed töötajatele	-1 386	-1 377	
Makstud intressid	-416	-570	
Muud rahavood põhitegevusest	-33	-30	
Kokku rahavood põhitegevusest	7 635	7 477	
Rahavood investeerimistegevusest			
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-3 743	-1 617	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 743	-1 617	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 593	-5 545	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 593	-5 545	
Kokku rahavood	-701	315	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 807	1 492	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-701	315	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 106	1 807	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 229	2 229
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2017	2 229	2 229
Aruandeaasta tulem	0	0
Muud muutused netovaras	-1 000	-1 000
31.12.2018	1 229	1 229

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Roheline 6 (edaspidi KÜ) raamatupidamisarvestust on peetud ja aastaaruanne koostatud kooskõlas raamatupidamise seaduse, kehtivate õigusaktide ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Aruanne on esitatud eurodes.

KÜ on iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille põhitegevuseks on korterelamu ühiseks majapidamiseks vahendite kogumine ja nendega maja haldamine

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki nende õiglasel väärtuses eurodes. Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Nõuete ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud:

-lühiajaliste nõuete tasumise tähtaeg saabub 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates.

-pikaajalisena käsitletakse nõudeid ja kohustusi, mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Elamu remonti põhivarana bilansis arvele ei võeta kuna elamu on korteriomaniike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Tulud

KÜ tuludeks on korteriomaniike poolt tasutud tegevuskulud ja remondikulude sihtfinantserimine, saadud toetused, pangakonto intressid ja elanikelt laekunud viivised õigeaegselt tasumata arvete eest. Saadud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tuludena, neid kajastatakse nõuete - kohustustena, tuludesse kantakse jagamise ümardamisest tulenevad vahed.

Kulud

KÜ kuludeks on ühistu haldamisega seotud kulud ja sihtotstarbelised remondikulud ning finantskulud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei kajastata kuludena vaid nõuete kohustusena. Kuludesse kantakse jagamise ümardamisest tulenevad vahed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
SEB pank	48	1 656
Swedpank	1 058	151
Kokku raha	1 106	1 807

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Investeeringislaen 2012017926	2 489	2 489			3,724	Euro	31.12.2019
Lühiajalised laenud kokku	2 489	2 489					
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen 2012017926	6 676		6 676		3,724	Euro	20.07.2022
Pikaajalised laenud kokku	6 676		6 676				
Laenukohustised kokku	9 165	2 489	6 676				

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Investeeringislaen 2008016666	2 211	2 211			2%	Euro	14.08.2018
Investeeringislaen 2012017926	2 797	2 797			3,899%	Euro	20.07.2022
Lühiajalised laenud kokku	5 008	5 008					
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen 2012017926	11 889		11 889		3,899%	Euro	20.07.2022
Pikaajalised laenud kokku	11 889		11 889				
Laenukohustised kokku	16 897	5 008	11 889				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	655	655
Võlad töövõtjatele	185	185
Saadud ettemaksed	615	615
Kokku võlad ja ettemaksed	1 455	1 455

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	545	545
Võlad töövõtjatele	185	185
Kokku võlad ja ettemaksed	730	730

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ellington OÜ	238	238
Eesti Energia AS	71	70
Eesti Keskkonnateenused	11	53
Pelletiküte	0	0
Valga Vesi AS	289	184
Ragn-Sells AS	46	0
Kokku võlad tarnijatele	655	545

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	935	825
Sotsiaalmaksud	451	552
Kokku tööjõukulud	1 386	1 377
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	935	825

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1067 EUR
2	1774 EUR
3	1162 EUR
4	1384 EUR
5	1283 EUR
6	1333 EUR
7	1061 EUR
8	1462 EUR
9	1051 EUR
10	1368 EUR
11	1115 EUR
12	1317 EUR
13	1369 EUR
14	1800 EUR
15	1343 EUR
16	1827 EUR
17	1435 EUR
18	1558 EUR
Kokku:	24709 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.05.2019

Valga vald, Valga linn, Roheline tn 6 korteriühistu (registrikood: 80077577) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MATI DANIEL	Juhatuse liige	07.05.2019
KALMER JÄNES	Juhatuse liige	29.05.2019
AVE VEINIMÄE	Juhatuse liige	03.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 55648457
E-posti aadress	vaike@ellingtonkv.ee