

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Põlva vald, Himmaste küla, Keskuse kergliiklustee L2, Keskuse tee 11
korterühistu

registrikood: 80101135

telefon: +372 53434375

e-posti aadress: galka40@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 Võlad tarnijatele	8
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Himmaste Pappel iseseisevalt tegutseb alates 1999.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest. On valitud juhatuse esimees Gunnar Ojasaar.

Korteriühistu korjab vahendeid hoolduskuludeks, maja renoveerimiseks ja majakindlustus maksudeks.

2018.a. veebruaris rekonstrueeritud sisekanalisatsioon ja siseveetorustik.

Töölepinguga töötavaid isikuid meil ei ole. Juhatuses esimees saab tasu .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 698	11 570
Nõuded ja ettemaksed	3 090	2 714
Kokku käibevarad	10 788	14 284
Kokku varad	10 788	14 284
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 319	2 051
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	67	67
Kokku lühiajalised kohustised	2 386	2 118
Pikaajalised kohustised		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 078	11 882
Kokku pikaajalised kohustised	8 078	11 882
Kokku kohustised	10 464	14 000
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	153	153
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	131	79
Aruandeaasta tulem	40	52
Kokku netovara	324	284
Kokku kohustised ja netovara	10 788	14 284

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	11 930	3 954
Muud tulud	40	51
Kokku tulud	11 970	4 005
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 444	0
Jagatud annetused ja toetused	-50	-50
Mitmesugused tegevuskulud	-1 633	-3 436
Tööjõukulud	-803	-468
Kokku kulud	-11 930	-3 954
Põhitegevuse tulem	40	51
Muud finantstulud ja -kulud	0	1
Aruandeaasta tulem	40	52

Rahavoogude aruanne (eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	40	51
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-376	-417
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	268	263
Kokku rahavood põhitegevusest	-68	-103
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-3 804	3 999
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 804	4 000
Kokku rahavood	-3 872	3 897
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 570	7 673
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 872	3 897
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 698	11 570

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	153	79	232
Aruandeaasta tulem		52	52
31.12.2017	153	131	284
Aruandeaasta tulem		40	40
31.12.2018	153	171	324

Pangaintresse saime aasataga 0 euro ja võlgnikelt saime viivisena 40,0 euro.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastame kassas olevat sularaha, arvelduskonto ja hoiuste jäägi.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustusi on bilansis kajastatud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud

Põhivara meil ei ole. Väiksed vahendid on. See on kaks muruniiduki ja üks puugaraaz.

Tulud

Tulud on liikmitelt saadud hooldus tasud, sihtotstarbelised tasud, majakindlustus tasud, võlgnike käest saadud viivised, pangast saadud intressid.

Seotud osapooled

Juhatuse esimees saab kuutöötasu (50.00 euro kuu), teised juhatuse liikmed tasu ei saa.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
kassa	362	209
Swedbank	7 336	11 361
Kokku raha	7 698	11 570

Meil on üks kogumishoius.

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Eesti gaas as	1 884	1 578
Põlva vesi as	316	364
Keskkonna teenused as	70	65
Põlva OOM oü	49	44
Kokku võlad tarnijatele	2 319	2 051

Need on kõik detsembri arved.

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 184	3 652
Majakindlustus tasud	302	302
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 444	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 930	3 954

Remonditasudest tegime vee ja kanalisatsiooni torustiku korda.

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	600	350
Sotsiaalmaksud	198	116
Pensionikulu	5	7
Kokku tööjõukulud	803	473
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Juhatusesimees saab tasu 50.00 euro kuus.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.01	711 EUR
krt.02	1051 EUR
krt.03	825 EUR
krt.04	1012 EUR
krt.05	811 EUR
krt.06	1019 EUR
krt.07	972 EUR
krt.08	1207 EUR
krt.09	1420 EUR
krt.10	1016 EUR
krt.11	1092 EUR
krt.12	876 EUR
krt.13	1060 EUR
krt.14	883 EUR
krt.15	1161 EUR
krt.16	1225 EUR
krt.17	1269 EUR
krt.18	1193 EUR
krt.19	1156 EUR
krt.20	727 EUR
krt.21	1155 EUR
krt.22	597 EUR
krt.23	1129 EUR
krt.24	650 EUR
Kokku:	24217 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2019

Põlva vald, Himmaste küla, Keskuse kergliiklustee L2, Keskuse tee 11 korteriühistu (registrikood: 80101135) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA PALLON	Juhatuse liige	27.06.2019
HELERI PURI	Juhatuse liige	27.06.2019
GUNNAR OJASAAR	Juhatuse liige	01.07.2019
JAANUS REHEMETS	Juhatuse liige	06.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53434375
E-posti aadress	galka40@hotmail.ee