

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Võru vald, Parksepa alevik, Karja tn 1, Karja tn 1a korteriühistu

registrikood: 80101241

telefon: +372 5330991

e-posti aadress: dmitri.kulaga@mail.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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati 1999.a.

Elamus asub 24 korterit. Korteriühistu liikmeteks on 24 korteri omanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4-liikmeline. Juhatuse eesotsas on juhatuse esimees.

Korteriühistu on korteriomanike mittetulundusühing, mille eesmärgiks on elamu ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Töölepinguga töötavaid isikuid on kaks, kellele arvestatud palka 669 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	22 423	15 564	2
Nõuded ja ettemaksed	3 516	3 978	3
Kokku käibevarad	25 939	19 542	
Kokku varad	25 939	19 542	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	17 298	12 039	5
Kokku lühiajalised kohustised	17 298	12 039	
Kokku kohustised	17 298	12 039	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	648	648	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 855	6 017	
Aruandeaasta tulem	1 138	838	
Kokku netovara	8 641	7 503	
Kokku kohustised ja netovara	25 939	19 542	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 458	5 155	7
Kokku tulud	3 458	5 155	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-613	-2 310	
Mitmesugused tegevuskulud	-815	-844	8
Tööjõukulud	-893	-1 164	
Kokku kulud	-2 321	-4 318	
Põhitegevuse tulem	1 137	837	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	1 138	838	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 137	837	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	462	-31	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 259	3 284	
Laekunud intressid	1	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 859	4 091	
Kokku rahavood	6 859	4 091	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 564	11 473	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 859	4 091	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 423	15 564	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	648	6 017	6 665
Aruandeaasta tulem		838	838
31.12.2017	648	6 855	7 503
Aruandeaasta tulem		1 138	1 138
31.12.2018	648	7 993	8 641

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Karja 6 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2018-31.12.2018.a. majandusaasta kohta. Raamatupidamise aastaaruandes on lähtutud äriseadustiku ja Eesti raamatupidamise seaduse sätetest ning järgitud hea raamatupidamistava nõudeid. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kirjel on kajastatud arveldusarvel olev raha.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustised

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Tulud

Tulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Kulud

Kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Maksustamine

Arvestatud ja makstud maksud.

Seotud osapooled

Tehingud seotud osapooltega puuduvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Arvelduskonto	22 423	15 564	2
Kokku raha	22 423	15 564	2

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	3 516	3 978	3
Kokku nõuded ostjate vastu	3 516	3 978	3

Nõuded korteriomanike vastu bilansis 3516 eurot sh. detsembrikuu eest 3165 eurot, mille tasumistähtaeg on jaanuar 2019.a.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

Arvestatud ja makstud maksud.

Maksu liik	2018.a.		2017.a.	
	arvest. tasutud		arvest. tasutud	
1.Isiku tulumaks	133	133	173	173
2.Sots. maks	221	221	288	288
3.Maamaks	-	-	-	-
4.töötusk. maks	3	3	3	3
5.kogumispension			10	10

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 476	2 476	
kasutamata remonditasu	14 822	14 822	
Kokku võlad ja ettemaksed	17 298	17 298	5
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 293	2 293	
Kasutamata remonditasu	9 746	9 746	
Kokku võlad ja ettemaksed	12 039	12 039	5

Korteriomanike remonditasude ettemaksed tulevaste perioodide remondikulude katteks 14822 eurot.

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Tarnijate tasumata summad	2 476	2 293	6
Kokku võlad tarnijatele	2 476	2 293	6

Tarnijatele tasumata arved summas 2476 eurot tähtajad jaanuar 2019.a.

Väimela Soojus OÜ	vee vahendus	223
Eesti Telekom AS	interneti vahendus	47
SW Energia OÜ	kütte vahendus	2138
Eesti Keskkonnateenused AS	prügi vahendus	45
Eesti Energia AS	üldelektri vahendus	23

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	2 845	2 845	7
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	613	2 310	7
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 458	5 155	7

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Palgakulu	669	873	
Sotsiaalmaksud	221	288	
töötuskindlustuse maks	3	3	
Kokku tööjõukulud	893	1 164	8
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1	

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	669	873

Tehingud seotd osapooltega puuduvad.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt.nr.1	652 EUR
Krt.nr.2	1084 EUR
Krt.nr.3	784 EUR
Krt.nr.4	1048 EUR
Krt. nr.5	818 EUR
Krt.nr. 6	1120 EUR
Krt. nr.7	1113 EUR
Krt nr. 8	1107 EUR
Krt. nr. 9	1012 EUR
Krt. nr.10	1204 EUR
Krt. nr.11	1081 EUR
Krt. nr.12	1295 EUR
Krt. nr.13	1057 EUR
Krt. nr.14	997 EUR
Krt. nr.15	946 EUR
Krt. nr.16	1281 EUR
Krt. nr.17	1199 EUR
Krt. nr.18	1158 EUR
Krt. nr.19	1101 EUR
Krt. nr.20	741 EUR
Krt. nr.21	1063 EUR
Krt. nr.22	780 EUR
Krt. nr.23	1117 EUR
Krt.nr.24	834 EUR
Kokku:	24592 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2019

Võru vald, Parksepa alevik, Karja tn 1, Karja tn 1a korteriühistu (registrikood: 80101241) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAK LOOS	Juhatuse liige	27.06.2019
DMITRI KULAGA	Juhatuse liige	30.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5330991
E-posti aadress	dmitri.kulaga@mail.ee