

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Saaremaa vald, Kõljala küla, Tähistaeva korteriühistu

registrikood: 80116975

telefon: +372 56601464

e-posti aadress: luistmarjana@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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	39 769	27 767	2
Nõuded ja ettemaksed	11 155	14 175	3
Kokku käibevarad	50 924	41 942	
Kokku varad	50 924	41 942	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	584	450	4
Kokku lühiajalised kohustised	584	450	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	37 006	29 174	
Kokku pikaajalised kohustised	37 006	29 174	
Kokku kohustised	37 590	29 624	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	185	185	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 133	9 361	
Aruandeaasta tulem	1 016	2 772	
Kokku netovara	13 334	12 318	
Kokku kohustised ja netovara	50 924	41 942	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	3 677	4 071
Muud tulud	1 013	3 002
Kokku tulud	4 690	7 073
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-2 870	-3 555
Tööjõukulud	-482	-482
Muud kulud	-325	-267
Kokku kulud	-3 677	-4 304
Põhitegevuse tulem	1 013	2 769
Intressitulud	0	3
Muud finantstulud ja -kulud	3	0
Aruandeaasta tulem	1 016	2 772

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 013	2 769	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 020	-2 460	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	7 966	6 224	
Laekunud intressid	3	3	
Kokku rahavood põhitegevusest	12 002	6 536	
Kokku rahavood	12 002	6 536	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 767	21 231	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 002	6 536	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 769	27 767	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	185	9 361	9 546
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	185	9 361	9 546
Aruandeaasta tulem		2 772	2 772
31.12.2017	185	12 133	12 318
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	185	12 133	12 318
Aruandeaasta tulem		1 016	1 016
31.12.2018	185	13 149	13 334

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tähistaevas on koostanud 2018.raamatupidamise aastaaruande Eesti finantsaruandluse standardile vastavalt. 2018.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduse sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raha

Raheliste vahenditena on kajastatud kassas olevat sularaha ja raha panga arveldusarvel. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakseid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Korteriühistu bilansis ei ole arvel materiaalsel ja immateriaalsel põhivara.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639 eurot

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldised on KÜ-s korjatavad remondifondi vahendid.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude-kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude-kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks juhatuse liikmed ja revisjoni komisjoni liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kassa	0	0
Pank	39 769	27 767
Kokku raha	39 769	27 767

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 155	11 155
Ostjatelt laekumata arved	3 568	3 568
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	7 587	7 587
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 155	11 155
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 915	13 915
Ostjatelt laekumata arved	3 272	3 272
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	10 643	10 643
Ettemaksed	260	260
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 175	14 175

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	509	509	
Maksuvõlad	85	85	
Saadud ettemaksed	-10	-10	
Kokku võlad ja ettemaksed	584	584	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	476	476	
Maksuvõlad	51	51	
Saadud ettemaksed	-77	-77	
Kokku võlad ja ettemaksed	450	450	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Eesti Energia AS	5	10
AS Kuressaare Veevärk	345	307
OÜ Prügimees	116	116
MPV Ehitusgrupp OÜ	43	43
Kokku võlad tarnijatele	509	476

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 677	4 071
muud tulud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 677	4 071

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	71	0
kohtu menetluskulu	677	2 737
Muud	265	265
Kokku muud tulud	1 013	3 002

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Maarent	0	10
Mitmesugused bürookulud	167	189
Koolituskulud	0	40
Muud remondikulud	33	0
Heakorradkulud	586	405
Õigusabi ja menetluskulu	1 813	2 299
Kindlustuskulud	260	261
Hoolduskulud	0	340
Muud	11	11
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 870	3 555

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	360	360
Sotsiaalmaksud	122	122
Kokku tööjõukulud	482	482

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Riigilõiv, menetluskulu	0	0
Kommunaalmaksete vahe	239	188
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	0
EKÜLm liikmemaks	79	79
Muud	7	0
Kokku muud kulud	325	267

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	22
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	11 155	13 914

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt.1	402 EUR
krt.2	812 EUR
krt.3	472 EUR
krt.4	575 EUR
krt.5	796 EUR
krt.6	825 EUR
krt.7	1040 EUR
krt.8	441 EUR
krt.9	690 EUR
krt.10	575 EUR
krt.11	566 EUR
krt.12	473 EUR
krt.13	1321 EUR
krt.14	852 EUR
krt.15	785 EUR
krt.16	823 EUR
krt.17	992 EUR
krt.18	853 EUR
krt.19	633 EUR
krt.20	415 EUR
krt.21	854 EUR
krt.22	658 EUR
krt.23	581 EUR
krt.24	665 EUR
Kokku:	17099 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.01.2020

Saaremaa vald, Kõljala küla, Tähistaeva korteriühistu (registrikood: 80116975) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARJANA LUIST	Juhatuse liige	21.01.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56601464
E-posti aadress	luistmarjana@hotmail.com