

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Keila linn, Pae tn 8 korteriühistu

registrikood: 80132856

telefon: +372 6044736, +372 6780636, +372 56488764

e-posti aadress: avo.reimann@gmail.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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Paemaja põhitegevusalaks on kaasomandite osade ühine majandamine ning hooldamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Liikmetelt saadud tasudest finantseeriti ka elamu haldamise ja hooldamise kulud ning tasuti pangalaenu ja intressi makseid. 2018 aastal vahetati kanalisatsioonipüstikuid. Tööde maksumus 4398 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 552	4 497
Nõuded ja ettemaksed	12 223	11 495
Kokku käibevarad	17 775	15 992
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	42 366	49 055
Kokku põhivarad	42 366	49 055
Kokku varad	60 141	65 047
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	6 690	6 445
Võlad ja ettemaksed	6 765	4 110
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 083	2 583
Kokku lühiajalised kohustised	16 538	13 138
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	42 366	49 055
Kokku pikaajalised kohustised	42 366	49 055
Kokku kohustised	58 904	62 193
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 725	1 725
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 129	0
Aruandeaasta tulem	-1 617	1 129
Kokku netovara	1 237	2 854
Kokku kohustised ja netovara	60 141	65 047

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	16 451	16 451
Kokku tulud	16 451	16 451
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 398	0
Mitmesugused tegevuskulud	-3 639	-5 051
Tööjõukulud	-8 047	-8 046
Kokku kulud	-16 084	-13 097
Põhitegevuse tulem	367	3 354
Intressikulud	-1 984	-2 225
Aruandeaasta tulem	-1 617	1 129

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	367	3 354
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 961	7 883
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 655	-2 636
Makstud intressid	-1 984	-2 225
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	500	740
Kokku rahavood põhitegevusest	7 499	7 116
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 444	-6 204
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 444	-6 204
Kokku rahavood	1 055	912
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 497	3 585
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 055	912
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 552	4 497

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 725		1 725
Aruandeaasta tulem		1 129	1 129
31.12.2017	1 725	1 129	2 854
Aruandeaasta tulem		-1 617	-1 617
31.12.2018	1 725	-488	1 237

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Paemaja raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilansis sihtotstarbeliste tasude, annetuste, toetuste real kajastatakse korteriomanike sihtotstarbeliste maksete jääke (remondifond).

Raha

Bilansis raha jäägiks on korteriühistu pangakontode jääk SEB ja Swedbank arvelduskontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansis nõuete ja ettemaksete real on nõuded korteriomanike vastu. Nõue sisaldab korteriomanike võlga detsembrikuu teenuste eest ja korteriomanike võlgnevust eelmiste perioodide teenuste eest.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse. Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Korteriomanike makseid vahendatavate kommunaalteenuste eest ei kajastata ühistu tuluna

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
SEB	4 257	3 290
SWEDBANK	1 295	1 207
Kokku raha	5 552	4 497

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 533	5 533		
Ostjatelt laekumata arved	5 533	5 533		
Muud nõuded	49 056	6 690	37 509	4 857
Laenuõuded	49 056	6 690	37 509	4 857
Kokku nõuded ja ettemaksed	54 589	12 223	37 509	4 857

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 050	5 050		
Ostjatelt laekumata arved	5 050	5 050		
Muud nõuded	55 500	6 445	36 120	12 935
Laenuõuded	55 500	6 445	36 120	12 935
Kokku nõuded ja ettemaksed	60 550	11 495	36 120	12 935

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
SEB	41 671	5 671	31 865	4 135	3,8
SEB	7 385	1 019	5 644	722	3,322
Pikaajalised laenud kokku	49 056	6 690	37 509	4 857	
Laenukohustised kokku	49 056	6 690	37 509	4 857	

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
SEB	47 128	5 457	30 663	11 008	
SEB	8 372	988	5 457	1 927	
Pikaajalised laenud kokku	55 500	6 445	36 120	12 935	
Laenukohustised kokku	55 500	6 445	36 120	12 935	

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	6 033	6 032
Sotsiaalmaksud	2 014	2 014
Kokku tööjõukulud	8 047	8 046
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	58
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	3 144	3 144

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	793 EUR
2	637 EUR
3	1392 EUR
4	1071 EUR
5	710 EUR
6	1247 EUR
7	944 EUR
8	780 EUR
9	1343 EUR
10	822 EUR
11	730 EUR
12	1030 EUR
13	1091 EUR
14	663 EUR
15	1094 EUR
16	1062 EUR
17	856 EUR
18	1315 EUR
19	1131 EUR
20	635 EUR
21	1517 EUR
22	1026 EUR
23	616 EUR
24	1561 EUR
25	1140 EUR
26	663 EUR
27	1650 EUR
28	1012 EUR
29	737 EUR
30	1170 EUR
31	952 EUR
32	627 EUR
33	1392 EUR
34	878 EUR
35	628 EUR
36	1293 EUR
37	971 EUR
38	655 EUR
39	1176 EUR
40	1153 EUR
41	640 EUR
42	1106 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	905 EUR
44	669 EUR
45	1123 EUR
46	1081 EUR
47	582 EUR
48	1038 EUR
49	1002 EUR
50	712 EUR
51	1189 EUR
52	853 EUR
53	612 EUR
54	1196 EUR
55	897 EUR
56	768 EUR
57	1396 EUR
58	1131 EUR
59	622 EUR
60	1302 EUR
Kokku:	58987 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2019

Keila linn, Pae tn 8 korteriühistu (registrikood: 80132856) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AVO REIMANN	Avo Reimann	27.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6044736
Telefon	+372 6780636
Mobiiltelefon	+372 56488764
E-posti aadress	avo.reimann@gmail.com