

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Loksa linn, Nooruse tn 8, Papli tn 7 korteriühistu

registrikood: 80163153

e-posti aadress: kuaia78@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Lisa 14 Vahendatud teenuste arvestus	12
Lisa 15 Revisjonikomisjoni aruanne	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

Loksa linn, Nooruse tn 8, Papli tn 7 korteriühistu tegutseb iseseisvalt alates 2002.aastast.

EMTAK on 68321- hoonete ja üürimajade haldus .

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Kommertstegevus puudus.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 21650 eurot ja kulud olid 18973 eurot . Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks .

Korteriühistu töid korraldab juhatus. Juhatus koosneb 6 liikmest.

Juhatuse koosolekutel arutati peamiselt jooksvaid majandusküsimusi ja korteriomandite võlgade seisu .Juhatuse liikmetele tasu 2018.aastal ei makstud . Korteriühistu kogu palgakulu oli 10748 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	19 967	11 105	2
Nõuded ja ettemaksed	27 655	24 244	3
Varud	195	223	
Kokku käibevarad	47 817	35 572	
Kokku varad	47 817	35 572	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	23 521	23 516	4.5.6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 248	3 686	7
Kokku lühiajalised kohustised	36 769	27 202	
Kokku kohustised	36 769	27 202	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 889	2 889	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 481	4 801	
Aruandeaasta tulem	2 678	680	
Kokku netovara	11 048	8 370	
Kokku kohustised ja netovara	47 817	35 572	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 350	31 150	8
Muud tulud	300	346	9
Kokku tulud	21 650	31 496	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 696	-13 379	7,10
Mitmesugused tegevuskulud	-1 380	-2 155	11
Tööjõukulud	-13 897	-15 282	12
Kokku kulud	-18 973	-30 816	
Põhitegevuse tulem	2 677	680	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	2 678	680	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 677	680	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 411	9 749	3
Varude muutus	28	20	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	9 567	-11 380	4.5.6
Kokku rahavood põhitegevusest	8 861	-931	
Rahavood investeerimistegevusest			
Muud laekumised investeerimistegevusest	1	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	0	
Kokku rahavood	8 862	-931	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 105	12 036	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 862	-931	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 967	11 105	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 889	4 801	7 690
Aruandeaasta tulem		680	680
31.12.2017	2 889	5 481	8 370
Aruandeaasta tulem		2 678	2 678
31.12.2018	2 889	8 159	11 048

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Loksa linn, Nooruse tn 8, Papli tn 7 korteriühistu 2018 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Majandusaasta pikkus on kalendriaasta 1. jaanuarist – 31. detsembrini.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi.

Varud

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Finantskohustised

Lühiajalised finantskohustised (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbeliste tasudest. Tulude ja kulude koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskontod	19 967	11 105
Kokku raha	19 967	11 105

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	27 655	27 655
Ostjatelt laekumata arved	27 655	27 655
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 655	27 655
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	24 244	24 244
Ostjatelt laekumata arved	24 244	24 244
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 244	24 244

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	164	112
Sotsiaalmaks	370	529
Kohustuslik kogumispension	10	10
Töötuskindlustusmaksed	21	21
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	565	672

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	19 007	19 007	
Võlad töövõtjatele	1 201	1 201	6
Maksuvõlad	565	565	4
Saadud ettemaksed	2 748	2 748	14
Kokku võlad ja ettemaksed	23 521	23 521	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	16 743	16 743	
Võlad töövõtjatele	1 293	1 293	6
Maksuvõlad	672	672	4
Saadud ettemaksed	4 808	4 808	14
Kokku võlad ja ettemaksed	23 516	23 516	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasuviolg	729	729
Puhkusetasu reserv	472	564
Kokku võlad töövõtjatele	1 201	1 293

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
remonditasud	3 808	13 258	-13 380	3 686	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 808	13 258	-13 380	3 686	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 808	13 258	-13 380	3 686	
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
remonditasud	3 686	13 258	-3 696	13 248	10
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 686	13 258	-3 696	13 248	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 686	13 258	-3 696	13 248	

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 444	17 445
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 696	13 379
muud	210	326
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 350	31 150

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	300	346
Kokku muud tulud	300	346

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	3 696	13 379
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 696	13 379

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	352	533
Muud	1 028	1 622
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 380	2 155

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	10 748	10 969
Sotsiaalmaksud	3 149	4 313
puhkuse reserv	0	0
Kokku tööjõukulud	13 897	15 282
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	113	113

Seotud osapooltega tehinguid aruandeaastal ei olnud.
Aruandeperioodil ei ole juhatus tasu saanud.

Loksa linn , Nooruse tn 8, Papli tn 7 KÜ

Vahendatud teenuste arvestus 2018a

	Algsaldo 01.01.2018a		Tarnijate arved	Esitatud liikmetele	Saldo 31.12.2018a	
Prügi vahekonto		1,02	2265,81	2264,86		0,07
Elektri vahekonto		4528,36	29418,57	27342,04		2451,83
Vee vahekonto		276,71	21544,12	21562,98		295,57
Soojuse vahekonto		1,61	88788,69	88787,30		0,22
kokku		4807,70	142017,19	139957,18		2747,69

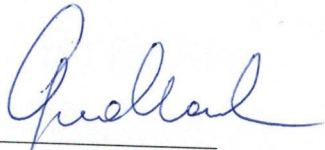
Revisjonikomisjoni aruanne 2018. majandusaasta kohta.

Revisjoni käigus kontrolliti:

1. raamatupidamise algdokumente (pangaväljavõtteid, müügi- ja ostuarveid, kuluaruandeid);
2. maksude deklareerimist ja maksmist;
3. bilanssi, tulude-kulude aruannet ja majandusaastaruannet.

Otsus:

2018. aasta majandusaasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2018. Komisjon teeb ettepaneku kinnitada 2018. aasta majandusaasta aruanne.



Ulvi Gundlach
revident

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Papli 7	0 EUR
1	930 EUR
2	1710 EUR
3	827 EUR
4	1954 EUR
5	1602 EUR
6	2272 EUR
7	1367 EUR
8	1230 EUR
9	1661 EUR
10	2017 EUR
11	1864 EUR
12	1727 EUR
13	1955 EUR
14	1872 EUR
15	2193 EUR
16	1119 EUR
17	1192 EUR
18	2027 EUR
19	1096 EUR
20	2640 EUR
21	2229 EUR
22	1108 EUR
23	1761 EUR
24	1605 EUR
25	1385 EUR
26	1961 EUR
27	2461 EUR
28	1635 EUR
29	2152 EUR
30	990 EUR
31	846 EUR
32	2501 EUR
33	1642 EUR
34	2096 EUR
35	1656 EUR
36	1615 EUR
37	1779 EUR
38	1840 EUR
39	1443 EUR
40	1517 EUR
41	2437 EUR

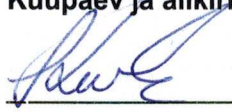
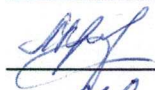
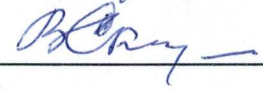
Korteriomand	Majandamiskulud
42	1693 EUR
43	1315 EUR
Nooruse8	0 EUR
1	2258 EUR
2	1533 EUR
3	1326 EUR
4	978 EUR
5	1403 EUR
6	1297 EUR
7	1358 EUR
8	1508 EUR
9	1109 EUR
10	1202 EUR
11	1261 EUR
12	1035 EUR
13	984 EUR
14	1609 EUR
15	2149 EUR
16	1754 EUR
17	1132 EUR
18	1078 EUR
19	1159 EUR
20	1438 EUR
21	1031 EUR
22	1183 EUR
23	1523 EUR
24	1075 EUR
25	1483 EUR
26	1581 EUR
27	865 EUR
28	1617 EUR
29	1848 EUR
30	2194 EUR
31	1417 EUR
32	1209 EUR
33	1540 EUR
34	1161 EUR
35	1106 EUR
36	1275 EUR
37	994 EUR
38	1310 EUR
39	1293 EUR
40	1102 EUR
41	1396 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
42	1199 EUR
43	1544 EUR
44	1400 EUR
45	1499 EUR
46	934 EUR
47	978 EUR
48	1399 EUR
49	882 EUR
50	1997 EUR
51	1664 EUR
52	1276 EUR
53	2001 EUR
54	1220 EUR
55	931 EUR
56	1792 EUR
57	2058 EUR
58	2036 EUR
59	1527 EUR
60	1285 EUR
61	1631 EUR
62	1552 EUR
63	1237 EUR
64	1441 EUR
65	1593 EUR
66	963 EUR
67	1154 EUR
68	1365 EUR
69	1763 EUR
70	1746 EUR
Kokku:	170763 EUR

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.03.2019

Loksa linn, Nooruse tn 8, Papli tn 7 korteriühistu (registrikood: 80163153) 01.01.2018 - 31.12.2018
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Andres Kaskla	Juhatuseliige	
Dmitri Mesevrja	Juhatuseliige	
Khrystyna Lytovchenko	Juhatuseliige	
Nikolai Suurtamm	Juhatuseliige	
Sergey Lobarev	Juhatuseliige	
Victor Sklemin	Juhatuseliige	

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kuaia78@hotmail.ee