

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Põlva vald, Põlva linn, Kesk tn 40 korteriühistu

registrikood: 80232813

telefon: +372 55580437

e-posti aadress: kesk40@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 Võlad tarnijatele	8
Lisa 4 Tööjõukulud	8
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kesk 40 moodustati 2006. aasta märtsis. Ühistu on korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine; samuti liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Töölepinguga töötavaid isikuid on üks osalise tööajaga koristaja ja üks juhatuse liikme lepinguga

Teenuste ostmiseks ja vahendamiseks on lepingud sõlmitud järgmiste firmadega: As Põlva Soojus – soojusenergia; As Põlva Vesi - vesi ja kanalisatsioon; Eesti Keskkonnateenused As – prügi ja koristusteenused; Eesti Energia – elekter üldkasutatavates ruumides. Remonttööde teostamiseks sõlmitakse lepingud vastavalt kehtivatele seadustele.

2016 aastal alustati ettevalmistustega 2017 aasta renoveerimiseks. Telliti on soojustusprojekt ja sõlmiti leping tehnilise konsultandiga. Omanikujäreelvalvet teostas ProBuild Invest OÜ. 2018 jätkati renoveerimisega. Lõpptööd jäävad aastasse 2019.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	41 183	14 928
Nõuded ja ettemaksed	104 065	431 734
Kokku käibevarad	145 248	446 662
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	828 928	863 604
Kokku põhivarad	828 928	863 604
Kokku varad	974 176	1 310 266
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	89 034	92 759
Võlad ja ettemaksed	8 206	368 534
Kokku lühiajalised kohustised	97 240	461 293
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	828 928	863 604
Kokku pikaajalised kohustised	828 928	863 604
Kokku kohustised	926 168	1 324 897
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 101	5 101
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-19 732	14 420
Aruandeaasta tulem	62 639	-34 152
Kokku netovara	48 008	-14 631
Kokku kohustised ja netovara	974 176	1 310 266

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	11 397	50 867
Annetused ja toetused	284 367	326 719
Muud tulud	559	0
Kokku tulud	296 323	377 586
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-217 631	-389 505
Mitmesugused tegevuskulud	-10 875	-6 022
Tööjõukulud	-5 178	-5 417
Muud kulud	0	-2 288
Kokku kulud	-233 684	-403 232
Põhitegevuse tulem	62 639	-25 646
Intressikulud	0	-8 506
Aruandeaasta tulem	62 639	-34 152

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	62 639	-25 646
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	362 345	-1 188 753
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-360 328	367 632
Kokku rahavood põhitegevusest	64 656	-846 767
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	870 525
Saadud laenude tagasimaksed	-38 401	-12 480
Makstud intressid	0	-8 506
Laekunud osakapital	0	202
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-38 401	849 741
Kokku rahavood	26 255	2 974
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 928	11 954
Raha ja raha ekvivalentide muutus	26 255	2 974
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	41 183	14 928

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	4 899	14 420	19 319
Aruandeaasta tulem		-34 152	-34 152
Asutajate ja liikmete sissemaksed	202		202
31.12.2017	5 101	-19 732	-14 631
Aruandeaasta tulem		62 639	62 639
31.12.2018	5 101	42 907	48 008

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Finantsaruandluse Standartites, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Liikmetelt laekumata summad on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäolisi summasid ei ole.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt.

Aastaaruanne on koostatud eurodes. Raha ja selle ekvivalentidena kajastame bilansis kassas olevat sularaha ja arelduskontode jääke.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kassa	2 040	35
Swedbank	39 143	14 893
Kokku raha	41 183	14 928

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kommunaalteenused	8 206	5 468
Balti Vara Fassaadid OÜ	0	362 719
Kokku võlad tarnijatele	8 206	368 187

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 885	4 122
Sotsiaalmaksud	1 282	1 295
Töötuskindlustus	11	0
Kokku tööjõukulud	5 178	5 417
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	88	88
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 444	1 959

Seotud osapooltele on makstud juhatuse liikme tasu.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 01	3408 EUR
korter 02	3152 EUR
korter 03	3495 EUR
korter 04	3455 EUR
korter 05	3105 EUR
korter 06	3509 EUR
korter 07	3448 EUR
korter 08	3098 EUR
korter 09	3468 EUR
korter 10	3441 EUR
korter 11	3111 EUR
korter 12	3495 EUR
korter 13	3448 EUR
korter 14	3233 EUR
korter 15	3482 EUR
korter 16	4283 EUR
korter 17	3253 EUR
korter 18	4566 EUR
korter 19	4256 EUR
korter 20	3246 EUR
korter 21	4539 EUR
korter 22	4297 EUR
korter 23	3293 EUR
korter 24	4559 EUR
korter 25	4317 EUR
korter 26	3266 EUR
korter 27	4559 EUR
korter 28	4330 EUR
korter 29	3158 EUR
korter 30	4566 EUR
korter 31	4357 EUR
korter 32	3273 EUR
korter 33	4539 EUR
korter 34	4317 EUR
korter 35	3273 EUR
korter 36	4526 EUR
korter 37	4337 EUR
korter 38	3259 EUR
korter 39	4256 EUR
korter 40	4317 EUR
korter 41	3266 EUR
korter 42	4532 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 43	4364 EUR
korter 44	3246 EUR
korter 45	4532 EUR
korter 46	4357 EUR
korter 47	3286 EUR
korter 48	4559 EUR
korter 49	4350 EUR
korter 50	3273 EUR
korter 51	4566 EUR
korter 52	4344 EUR
korter 53	3273 EUR
korter 54	4546 EUR
korter 55	4310 EUR
korter 56	3273 EUR
korter 57	4566 EUR
korter 58	4310 EUR
korter 59	3259 EUR
korter 60	4566 EUR
korter 61	4330 EUR
korter 62	3273 EUR
korter 63	4553 EUR
korter 64	4324 EUR
korter 65	3273 EUR
korter 66	4553 EUR
korter 67	4324 EUR
korter 68	3280 EUR
korter 69	4553 EUR
korter 70	4357 EUR
korter 71	3273 EUR
korter 72	4553 EUR
korter 73	4350 EUR
korter 74	3233 EUR
korter 75	4559 EUR
korter 76	5347 EUR
korter 77	2270 EUR
korter 78	4532 EUR
korter 79	5354 EUR
korter 80	2263 EUR
korter 81	4546 EUR
korter 82	5361 EUR
korter 83	2270 EUR
korter 84	4532 EUR
korter 85	5361 EUR
korter 86	2263 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 87	4519 EUR
korter 88	5381 EUR
korter 89	2216 EUR
korter 90	4512 EUR
Kokku:	353583 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.05.2019

Põlva vald, Põlva linn, Kesk tn 40 korteriühistu (registrikood: 80232813) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER OJATAMM	Juhatuse liige	24.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55580437
E-posti aadress	kesk40@gmail.com