

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

aadress: Põlva vald, Himmaste küla, Keskuse tee 14

Himmaste 3 KÜ

registrikood: 80248725

telefon: +372 53544927, +372 56680599

e-posti aadress: kullovic@msn.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	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Himmaste 3 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.

KÜ Himmaste 3 majandustegevus koosneb põhiliselt kommunaalmaksete vahendamisest. Registreeritud on ühistu 2007 aprillis, makseid hakkas vahendama 2007 augustist.

Teenuste ostmiseks ja vahendamiseks on lepingud sõlmitud järgmistega: Põlva Vesi – vesi, Ragn Sells As – prügikonteineri laenutus; OÜ Põlva Oom – elekter üldkasutatavates ruumides, Eesti Gaas – küte ja gaas, Eesti Keskkonnateenused AS-olmeprügi. Remonttööde teostamiseks sõlmitakse lepingud vastavalt kehtivatele seadustele. Aruanne on koostatud eurodes.

2012.aastal ehitati mänguväljak MAK LEADER programmi toetusel ja see on arvele võetud korteriühistu põhivarana. 2013.a. aruandes on arvestatud RTJ 13-le on tehtud muudatustega, so sihtfinantseerimist on arvestatud netomeetodil.

2018..a. koguti vahendeid edaspidisteks remonditöödeks.

Hoone on kindlustatud.

Juhatuses on kolm liiget, kellele ei ole makstud töötasusid. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 367	5 413	2
Nõuded ja ettemaksed	1 143	1 085	
Kokku käibevarad	7 510	6 498	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	6 131	6 131	
Kokku põhivarad	6 131	6 131	
Kokku varad	13 641	12 629	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 128	955	
Kokku lühiajalised kohustised	1 128	955	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 131	6 131	
Kokku pikaajalised kohustised	6 131	6 131	
Kokku kohustised	7 259	7 086	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	427	427	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 116	4 326	
Aruandeaasta tulem	839	790	
Kokku netovara	6 382	5 543	
Kokku kohustised ja netovara	13 641	12 629	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	1 532	1 522
Kokku tulud	1 532	1 522
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-693	-732
Kokku kulud	-693	-732
Põhitegevuse tulem	839	790
Aruandeaasta tulem	839	790

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	839	790	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-58	-174	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	173	103	
Kokku rahavood põhitegevusest	954	719	
Kokku rahavood	954	719	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 413	4 694	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	954	719	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 367	5 413	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	427	4 326	4 753
Aruandeaasta tulem		790	790
31.12.2017	427	5 116	5 543
Aruandeaasta tulem		839	839
31.12.2018	427	5 955	6 382

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Himmaste 3 raamatupidamise aastaaruanne 2018.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele. Arvestuspõhimõtted ning informatsiooni esitusviis on kooskõlas nõuete ja alusprintsipidega, mis on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Vastavalt RTJ 12 alates 01.01.2013 on sihtfinantseeritud laekumised arvestatud netomeetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Korteriühistul põhivarana arvele võetud LEADER MAK programmist saadud vahenditest soetatud mänguväljak. Bilansis on LEADER programmi sihtfinantseeringust arvel põhivarana ja kohustustena.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639 EUR

Tulud

Tuludeks on ühistu liikmetelt laekunud majandamis-hooldustasud. Kommunaalmakseid tuluna arvestatud ei ole (v.a. jaotamise vahed).

Kulud

Kuludeks on ühistu majandamisega seotud kulutused. Kommunaalkulusid kuluna arvestatud ei ole (v.a. jaotamise vahed).

Seotud osapooled

Korteriühistu seotud osapoolteks on juhatuse liikmed ja revident.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
SEB Pank	6 367	5 413
Kokku raha	6 367	5 413

KÜ arvelduskonto on SEB Pangas, sularahaga arveldamist ei ole.

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Põlva Vesi AS	136	120
Ragn-Sells AS	8	8
Põlva OOM OÜ	20	21
Eesti Keskkonnateenused AS	23	21
Eesti Gaas AS	941	785
Kokku võlad tarnijatele	1 128	955

Kirjel on detsembri kommunaalkulude arved, mille tasumistähtaeg on jaanuar 2019.a.

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistul töötajaid ei ole.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Korteriühistus ei ole juhatusele arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
H3-01	459 EUR
H3-02	763 EUR
H3-03	627 EUR
H3-04	923 EUR
H3-05	764 EUR
H3-06	981 EUR
H3-07	1006 EUR
H3-08	527 EUR
H3-09	930 EUR
H3-10	614 EUR
H3-11	949 EUR
H3-12	633 EUR
Kokku:	9176 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2019

Põlva vald, Himmaste küla, Keskuse tee 14 korteriühistu (registrikood: 80248725) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARION KULL	Juhatuse liige	05.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56680599
Mobiiltelefon	+372 53544927
E-posti aadress	kullovic@msn.com