

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Pärnu linn, Uus-Sauga tn 39 korteriühistu

registrikood: 80249937

e-posti aadress: anne.bet@mail.ru

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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Intressikulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühistu huvide esindamine. KÜ juhib ja esindab juhatus . Juhatus on 4-liikmeline. Juhatus töö korraldab juhatuse esimees . Juhatusel esimehele maksti juhatuse liikmetasu 2018 a. Töölepinguga töötavaid isikuid on kaks. Arvete mittetähtaegselt tasumisel arvestatakse viivist 0,022 % viivitatud päeva eest. Põhiline tulu moodustub ühistu liikmete poolt tasudest.

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2018 a. majandusaasta kohta. Kõik maja ümbruse hooldustööd tehakse ühiskondlikus korras ning remonttöödeks kasutatakse vastavate firmade teenuseid.

KÜ Uus-Sauga 39 aastaaruande on läbi arutatud ja kinnitatud korteriühistu üldkoosolekul 16 aprill 2019 a. , oli tehtud otsus reservkapitali moodustamiseks .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 160	16 141	2
Nõuded ja ettemaksed	12 972	12 882	3
Kokku käibevarad	30 132	29 023	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	25 696	35 752	3
Kokku põhivarad	25 696	35 752	
Kokku varad	55 828	64 775	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	10 056	9 934	5
Võlad ja ettemaksed	4 293	3 429	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 863	14 740	
Kokku lühiajalised kohustised	29 212	28 103	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	25 696	35 752	
Kokku pikaajalised kohustised	25 696	35 752	
Kokku kohustised	54 908	63 855	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	920	920	
Kokku netovara	920	920	
Kokku kohustised ja netovara	55 828	64 775	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	21 212	22 105
Muud tulud	353	24
Kokku tulud	21 565	22 129
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 585	-14 991
Mitmesugused tegevuskulud	-940	-129
Tööjõukulud	-6 378	-6 212
Muud kulud	-151	-151
Kokku kulud	-21 054	-21 483
Põhitegevuse tulem	511	646
Intressitulud	1	1
Intressikulud	-512	-647
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	511	646	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-90	-30	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	986	55	
Laekunud intressid	1	1	
Makstud intressid	-512	-647	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	123	4 715	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 019	4 740	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	9 933	9 804	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	9 933	9 804	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-9 933	-9 804	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 933	-9 804	
Kokku rahavood	1 019	4 740	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 141	11 401	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 019	4 740	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 160	16 141	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2016	920	920
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2017	920	920
31.12.2018	920	920

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

KÜ Uus-Sauga 39 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standard/hea tava. Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Vigade korrigeerimine

Vigade korrigeerimine ei ole tehtud.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke .

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Elamu remondiks on saadud pangast pikaajalist laenu. Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ning KÜ nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas. Sellisel kajastamisel on lähtutud asjaolust, et laenu tagatisena käsitletakse korteriühistu nõudeid korteriomanike vastu.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbeliste tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena

Kulud

Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskontod	17 160	16 141
Kokku raha	17 160	16 141

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	35 752	10 056	25 696
Laenunõuded	35 752	10 056	25 696
Nõuded korteriomaniike vastu	2 916	2 916	
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 668	12 972	25 696

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	45 686	9 934	35 752
Laenunõuded	45 686	9 934	35 752
Nõuded korteriomaniike vastu	2 948	2 948	
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 634	12 882	35 752

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	76	76
Sotsiaalmaks	128	128
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	215	215

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pangalaen	35 752	10 056	25 696		30.06.2022
Pikaajalised laenud kokku	35 752	10 056	25 696		
Laenukohustised kokku	35 752	10 056	25 696		
	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pangalaen	45 686	9 934	35 752		30.06.2022
Pikaajalised laenud kokku	45 686	9 934	35 752		
Laenukohustised kokku	45 686	9 934	35 752		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 251	3 251
Võlad töövõtjatele	827	827
Maksuvõlad	215	215
Kokku võlad ja ettemaksed	4 293	4 293
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 387	2 387
Võlad töövõtjatele	827	827
Maksuvõlad	215	215
Kokku võlad ja ettemaksed	3 429	3 429

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	516	516
Puhkusetasude kohustis	311	311
Kokku võlad töövõtjatele	827	827

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 108	2 984
Sotsiaalmaksud	1 037	1 009
Kokku tööjõukulud	4 145	3 993
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Intressikulud

(eurodes)

	2018	2017
Intressikulu laenudelt	512	647
Kokku intressikulud	512	647

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	39	39

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 669	1 669

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Jüri Linde	1114 EUR
Ene Zaitseva	766 EUR
Igor Biryukov	951 EUR
Antsugova N.	1828 EUR
Agnes Karula / Artur Talberg	709 EUR
Marina Grunt	1361 EUR
Dagmara Ilona Gurevitca	1157 EUR
Eliis Truuman	799 EUR
Merike Kase	1329 EUR
Aleksander Fortunyak	1583 EUR
Jelena Semenjuk	877 EUR
Solodkova Larissa.	1296 EUR
Valentina Dulskaja	884 EUR
Leelia Lillemägi	716 EUR
Leelia Lillemägi	945 EUR
Rimma Kosterova / Anna Marilovtseva	1197 EUR
Svetlana Golikova	1008 EUR
Grigori Gavriljuk	1472 EUR
Ermus Ave.	1386 EUR
Mõik Relika.	970 EUR
Ramon Ruotsi	1231 EUR
Valentina Lyubishina	1179 EUR
Pankov V.	1125 EUR
Klimov Alexander	939 EUR
Savenko Viktor.	1313 EUR
Puusild Terje	1159 EUR
Alexei Kourmychov	1020 EUR
Zahharova Nadezda.	1388 EUR
Anna Dudkina	1047 EUR
Kobets Aleksandra.	1313 EUR
Deniss Deiko / Jana Deiko	1623 EUR
Sutt Gerta.	1477 EUR
Zvegintsev Aleksei.	1631 EUR
Irina Netsajeva	1398 EUR
Tatjana Tšižik	1175 EUR
Tatjana Tšižik	1329 EUR
Kokku:	42695 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2019

Pärnu linn, Uus-Sauga tn 39 korteriühistu (registrikood: 80249937) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE BETKER	Juhatuse liige	27.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	anne.bet@mail.ru