

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Kadrina vald, Kihlevere küla, Külavahe tee 1, Külavahe tee 2
korterühistu

registrikood: 80304671

e-posti aadress: marika.randmaa@mail.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 tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Kadrina vald, Kihlevere küla, Külavahe tee 1, Külavahetee 2 korteriühistu peamiseks tegevusalaks on Lääne-Viru Maakonnas Kihlevere külas asuvate elamute aadressiga Külavahe tee 2 8-korterilise ja Külavahetee 1 12-korterilise elamute korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatükkide ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2018.a. oli palgaliste töötajate arv 4 . 1 töötaja oli tööle võetud põhikohaga, 1 töötaja kütteperioodiks tähtajaliselt ning osaaajaga hooldustöötaja ning raamatupidaja .

Korteriühistu juhatusse kuulub 3 liiget. Juhatuse liikmetele 2018. aastal teenistuskohustuste täitmise eest töötasu ei makstud.

Korteriühistu jätkab kommunaal- ja muude teenuste vahendamist ühistu liikmetele. Loodame koguda piisavalt vahendeid , et pöörata senisemast suuremat tähelepanu ühistu halduses olevate elamute korrastamisele.

Võlglaste arv on võrreldes varasemate aastatega 2018.a. vähenenud, kuid on siiski suurimaks probleemiks ühistu majandamisel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	21 427	15 703	2
Nõuded ja ettemaksed	9 552	12 287	3
Kokku käibevarad	30 979	27 990	
Kokku varad	30 979	27 990	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 798	2 443	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	29 095	25 461	
Kokku lühiajalised kohustised	30 893	27 904	
Kokku kohustised	30 893	27 904	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	82	82	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4	4	
Kokku netovara	86	86	
Kokku kohustised ja netovara	30 979	27 990	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 244	18 372
Kokku tulud	19 244	18 372
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-5 946	-4 882
Tööjõukulud	-13 298	-13 490
Kokku kulud	-19 244	-18 372
Põhitegevuse tulem	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 735	1 800
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 989	3 418
Kokku rahavood põhitegevusest	5 724	5 218
Kokku rahavood	5 724	5 218
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 703	10 485
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 724	5 218
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 427	15 703

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	82	4	86
31.12.2017	82	4	86
31.12.2018	82	4	86

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Kihlevere Elamud on asutatud 25.01.2010 aastal ning kantud Äriregistrisse 11.03.2010.

Aruandeperiood on 01.01.2018-31.12.2018

Korterühistu Kihlevere Elamud aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardite põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksete all kajastatakse ühistu liikmetele arvestatud, kuid laekumata tasud.

Tulud

Tuluna kajastatakse majandusaasta aruandes ühistu liikmetelt saadud tasud, mis on aruande perioodi jooksul reaalselt kasutatud igapäevaseks tegevuseks.

Arvestatud, kuid kasutamata tasusid kajastatakse bilansis.

Kulud

Kuludena kajastatakse aruandlusperioodi jooksul tehtud kulusid.

Seotud osapooled

Korterühistu loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole otsustele.

Seotud osapoolteks on:

Ühistu tegev- ja kõrgem juhtkond.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	21 427	15 703

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 552	9 552
Ostjatelt laekumata arved	9 552	9 552
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 552	9 552
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 287	12 287
Ostjatelt laekumata arved	12 287	12 287
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 287	12 287

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	14	128
Sotsiaalmaks	198	485
Kohustuslik kogumispension	21	42
Töötuskindlustusmaksed	26	47
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	259	702

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	509	509
Võlad töövõtjatele	1 030	1 030
Maksuvõlad	259	259
Kokku võlad ja ettemaksed	1 798	1 798
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	478	478
Võlad töövõtjatele	621	621
Maksuvõlad	702	702
Saadud ettemaksed	642	642
Muud saadud ettemaksed	642	642
Kokku võlad ja ettemaksed	2 443	2 443

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku võlad tarnijatele	508	478

Lisa 7 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	1 030	621
Kokku võlad töövõtjatele	1 030	621

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 155	2 913
Muud tasud	13 184	11 859
Sihotstarbelised tasud		
Küttepuude soetustasud	2 905	3 600
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 244	18 372

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Energia	2 953	3 691
Soojusenergia	2 905	3 600
Kütus	48	91
Muud	2 993	1 191
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 946	4 882

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	9 952	10 240
Sotsiaalmaksud	3 209	3 250
Kokku tööjõukulud	13 161	13 490
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Külavahetee 1-1	100 EUR
Külavahetee 1-2	210 EUR
Külavahetee 1-3	199 EUR
Külavahetee 1-4	41 EUR
Külavahetee 1-5	404 EUR
Külavahetee 1-6	308 EUR
Külavahetee 1-7	341 EUR
Külavahetee 1-8	288 EUR
Külavahetee 2-1	151 EUR
Külavahetee 2-2	241 EUR
Külavahetee 2-3	276 EUR
Külavahetee 2-4	323 EUR
Külavahetee 2-5	367 EUR
Külavahetee 2-6	165 EUR
Külavahetee 2-7	227 EUR
Külavahetee 2-8	234 EUR
Külavahetee 2-9	559 EUR
Külavahetee 2-10	112 EUR
Külavahetee 2-11	93 EUR
Külavahetee 2-12	229 EUR
Kokku:	4868 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019

Kadrina vald, Kihlevere küla, Külavahe tee 1, Külavahe tee 2 korteriühistu (registrikood: 80304671) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIIM TINGAS	Juhatuse liige	02.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	marika.randmaa@mail.ee