

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Rapla vald, Rapla linn, Lepiku tn 15 korteriühistu

registrikood: 80320658

telefon: +372 5206300

e-posti aadress: lepiku15@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Rapla Lepiku 15 asutati 2011.a. Tegevuse eesmärk on Lepiku tn 15 maja haldamine. Korteriühistusse kuulub 46 füüsilisest isikust liiget ja 2 juriidilisest isikust liiget.

Ühistu põhitegevusalaks on korterelamu ühine majandamine ning liikmete huvide esindamine. Ühistu tööd korraldab 2 liikmeline juhatus. 2018 a.-l KÜ juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasusid ei makstud.

2018.a. tegeles korteriühistu elamu ja selle juurde kuuluva maa haldamise, hooldamise ning vajalike remondi ja heakorratööde korraldamisega. 2019 aastaks on planeeritud läbi viia ettevalmistustööd elamu renoveerimiseks, samuti teha vajalikke remont ja hooldustöid ning jätkata ühistu põhitegevusega .

Rahavoogude aruanne lahtikirjutatult:

Liikmetelt laekunud tasud 53650 € : krt.omanike poolt tasutud kommteenuste arved .

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teen.eest 32276 €: (KÜ poolt makstud tarnijatele esitatud arvete eest küte,vesi, elekter, prügi jne.)

Väljamakstud töötajatele töötasudeks ajavahemikul 01.08,18-31.12,18,a 842€ (Karing Tiiale töötasu)

Pankadelt laekunud intressid 6 €

Muu rahavood põhitegevusest 706€ koosneb: pangateenus 36€, ülekantud maksud Maksuametile 670€

Laenu maksti 2018 .aastal pangale tagasi 2923 € ja intresse 874 €

Raha jääk 01.01.2018.a. pangakontodel oli 54038€

Raha jääk 01.01.2018.a. pangakontodel on 70074€

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	70 074	54 038	2
Nõuded ja ettemaksed	10 310	9 353	3
Kokku käibevarad	80 384	63 391	2,3
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	26 485	29 424	3
Kokku põhivarad	26 485	29 424	3
Kokku varad	106 869	92 815	2,3
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 920	2 900	4
Võlad ja ettemaksed	3 749	3 371	5
Kokku lühiajalised kohustised	6 669	6 271	4,5
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	26 485	29 427	4
Kokku pikaajalised kohustised	26 485	29 427	4
Kokku kohustised	33 154	35 698	4,5
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 280	1 280	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	55 837	42 625	
Aruandeaasta tulem	16 598	13 212	
Kokku netovara	73 715	57 117	
Kokku kohustised ja netovara	106 869	92 815	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	25 481	25 481
Muud tulud	6	16
Kokku tulud	25 487	25 497
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-7 449	-10 845
Tööjõukulud	-1 440	-1 440
Kokku kulud	-8 889	-12 285
Põhitegevuse tulem	16 598	13 212
Aruandeaasta tulem	16 598	13 212

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	53 650	54 798
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-32 276	-35 481
Väljamaksed töötajatele	-842	-842
Laekunud intressid	6	5
Muud rahavood põhitegevusest	-706	-654
Kokku rahavood põhitegevusest	19 832	17 826
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 923	-2 836
Makstud intressid	-873	-966
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 796	-3 802
Kokku rahavood	16 036	14 024
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	54 038	40 014
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 036	14 024
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	70 074	54 038

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 280	42 625	43 905
Aruandeaasta tulem		13 212	13 212
31.12.2017	1 280	55 837	57 117
Aruandeaasta tulem		16 598	16 598
31.12.2018	1 280	72 435	73 715

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rapla Lepiku 15 on koostanud raamatupidamise aastaaruande vastavalt seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavavuses raamatupidamise seaduse sätetud alusprintsipidega ja raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Aruande periood 01.01.2018-31.12.2018.a. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Finantsandmed on üheeurose täpsusega. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Juhatuse hinnangul on KÜ Rapla Lepiku 15 arenev majandusüksus. Aruande koostamise kuupäev 31.01.2019.a

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
SEB pank	41 892	30 281	2
SWED pank	28 182	23 757	2
Kokku raha	70 074	54 038	2

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	36 795	10 310	16 535	9 950	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	36 795	10 310	16 535	9 950	3

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	38 777	9 353	14 500	14 924	
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 777	9 353	14 500	14 924	

Nõuded ostjate vastu 36795€ jaguneb järgnevalt:

A 12 kuu jooksul:

1. Tasumata kommunaalarvete saldostseisuga 31.12.2018 summas 6090€, mille maksetähtaeg on 20.01.2019

2. Võlgnevus eelmiste perioodide eest, mille tähtaeg on möödunud summas 1300€

s.h krt. 10 399€

13 59€

17 171€

19 7€ Mihkel Itali

29 116€

36 485€

39 63€

3.Laen- Laenuleping 2012022004 summas 2920€

B 1-5 aasta jooksul

1. Laen- Laenuleping 2012022004 summas 16535€

C. Üle 5 aasta

1. Laen- Laenuleping 2012022004 summas 9950€

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
SEB laenuleping 2012022004	29 405	2 920	16 535	9 950	3,583%	EUR	04.09.2027	4
Pikaajalised laenud kokku	29 405	2 920	16 535	9 950				4
Laenukohustised kokku	29 405	2 920	16 535	9 950				4

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
SEB laenul. 2012022004	32 327	2 900	14 500	14 927	3,583%	EUR	04.09.2027	
Pikaajalised laenud kokku	32 327	2 900	14 500	14 927				
Laenukohustised kokku	32 327	2 900	14 500	14 927				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 749	3 749	5
Kokku võlad ja ettemaksed	3 749	3 749	5

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 319	3 319	
Maksuvõlad	52	52	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 371	3 371	

Võlad tarnijatele mille maksetähtaeg on jaanuar 2019.a.

Rapla Vesi 365€
 Utilitas 3136€
 Eesti Energia 62€
 Eesti KKT 137€
 AGR 49€

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Mittesihtotstarbelised tasud			
Hooldus- remondi ja koristus tasud	25 481	25 481	6
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 481	25 481	6

Koristusteenuse tasud 1440€ ja rem.f ja hooldustasusid 24041€

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Muud	6	16	7
Kokku muud tulud	6	16	7

Pangalt saadud intress 6€

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Lume- ja libedusetõrje	45	0	8
Raamatupidamisteenus	1 632	1 632	8
Hoonekindlustus	526	648	8
Haljastus ja heakord(murun.)	551	518	8
Muud tegevuskulud	2 315	2 544	8
Jooksva rem.kulud(mat. ja pisiremondid)	1 643	683	8
Projektid ja energia audit	0	4 323	8
Muud	737	497	8
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 449	10 845	

Muude kulud summa 737€ koosneb:

 1.Pangateenus 35€
 2.Indiv.-aalse
 kütte arvestus 441€(AGR OÜ)
 3.Tiia Karingu palkadelt arvest. ja kulusse kantud sots.maksu kulu(21€)

4.Hälbed: 240€s.h.vesi ja kanal.110€,soojavee tootm.130€

Jooksva rem. kulud summas 1643€ koosneb:

materjalid 370€(N&N Invest 52€),(SKS Võru OÜ 318€),san.teh.tööd(Mertvell 168€),kanal.renov.(Traksmann OÜ 254€),uksesulgurid(Valnes OÜ 368€)ja el tööd(Kuusmann OÜ 483€)

Muud tegevuskulud 2315€ koosneb:

1.Survepesu(Järvak.Kommunaalid 1036€),niiskusemõõtja(Ronex 243€),teenused(Kehtna Elamu 131€),veelekkeotsing(Laveteir AS 135€),geoteetiline plaan(Jaago KV 624€),torude TV vaatlus(Toruarst 146€)

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Palgakulu	1 092	1 092	9
Sotsiaalmaksud	348	348	9
Kokku tööjõukulud	1 440	1 440	9
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1	

Tiia Karingu töötasu.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	44	46
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt 1	788 EUR
2	1510 EUR
3	818 EUR
4	1022 EUR
5	1554 EUR
6	789 EUR
7	945 EUR
8	1894 EUR
9	787 EUR
10	924 EUR
11	1819 EUR
12	1046 EUR
13	795 EUR
14	1660 EUR
15	763 EUR
16	1097 EUR
17	1807 EUR
18	730 EUR
19	818 EUR
20	2226 EUR
21	776 EUR
22	1139 EUR
23	1898 EUR
24	692 EUR
25	781 EUR
26	1405 EUR
27	847 EUR
28	1547 EUR
29	1232 EUR
30	850 EUR
31	727 EUR
32	1657 EUR
33	561 EUR
34	1025 EUR
35	1483 EUR
36	1004 EUR
37	923 EUR
38	1415 EUR
38	791 EUR
40	1233 EUR
41	1392 EUR
42	873 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	766 EUR
44	1497 EUR
45	662 EUR
46	1100 EUR
47	1678 EUR
48	842 EUR
Kokku:	54588 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2019

Rapla vald, Rapla linn, Lepiku tn 15 korteriühistu (registrikood: 80320658) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALMER SEEMANN	Juhatuse liige	22.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5206300
E-posti aadress	lepiku15@gmail.com