

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Rapla vald, Rapla linn, Liiva tn 4 korteriühistu

registrikood: 80362504

telefon: +372 56807706

e-posti aadress: liivaneli4@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	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Liiva 4 Rapla teenindab maja alates 2013.aastast. Majas on 30 korterit.

KÜ Liiva 4 tegevus:

- aadressil Liiva 4 Rapla asuva kortermaja haldamine ja teenindamine;
- korteriomaniike ja üürnike poolt tarvitatud soojusenergia arveldamise vahendamine
- korteriomaniike ja üürnike poolt tarvitatud vee arveldamise vahendamine;
- korteriomaniike ja üürnike poolt tarvitatud prügiveo ja üldelektri arveldamise vahendamine;

2018.a. tegeles juhatus mitmesuguste avariiliste tööde likvideerimisega(kanalisatsioon,vesi).Korrastati haljastust.

2019.a. jätkatakse oma põhitegevusega, et tagada majaelanikele hubane ja korras kodu vastavalt korterelamu võimalustele.

Üldkoosoleku otsusega otsustati ära vahetada vee-ja kanalisatsioonipüstikud, mis jäid maja renoveerimise käigus vahetamata.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 124	6 609	2
Nõuded ja ettemaksed	13 207	12 326	3,4
Kokku käibevarad	22 331	18 935	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	161 614	170 148	3,4
Kokku põhivarad	161 614	170 148	
Kokku varad	183 945	189 083	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 535	8 281	4
Võlad ja ettemaksed	8 266	5 133	5,6
Kokku lühiajalised kohustised	16 801	13 414	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	161 614	170 148	4
Kokku pikaajalised kohustised	161 614	170 148	
Kokku kohustised	178 415	183 562	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 487	5 487	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	34	33	
Aruandeaasta tulem	9	1	
Kokku netovara	5 530	5 521	
Kokku kohustised ja netovara	183 945	189 083	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 293	19 751	8
Kokku tulud	19 293	19 751	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 116	-18 598	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 168	-1 152	10
Kokku kulud	-19 284	-19 750	
Põhitegevuse tulem	9	1	
Aruandeaasta tulem	9	1	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	9	1	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 653	8 235	3,4
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 133	2 318	5,6
Kokku rahavood põhitegevusest	10 795	10 554	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-8 280	-7 994	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 280	-7 994	
Kokku rahavood	2 515	2 560	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 609	4 049	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 515	2 560	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 124	6 609	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	5 487	33	5 520
Aruandeaasta tulem		1	1
31.12.2017	5 487	34	5 521
Aruandeaasta tulem		9	9
31.12.2018	5 487	43	5 530

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Liiva 4 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes olevat arvelduskonto jääki. KÜ Liiva 4 sularahaga ei arvelda.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Muudes nõuetes kajastub laenu jääk, mida ühistu vahendab ühistu liikmetele.

Finantskohustised

Laenude kajastamine.

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtaajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilanspäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena.

Annetused ja toetused

Sihtotsatabeliste tasudena kajastatakse tasusid, mida kasutatakse teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks. Remonditasusid, mis on liikmetelt arvete alusel kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvelt kulude tegemise hetkeni kirjel "Kasutamata remonditasud". Antud kirjel kajastub remonditasude jääk.

Tulud

Mittesihtotstarbelisi tasusid (korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihtotstarbelisi tasusid (korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks ja ühistu majandamiseks) ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Aruande koostamisel on loetud seotud osapoleks : juhatus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskontod pangas	9 124	6 609
Kokku raha	9 124	6 609

Pangakontode jääk SEB ja Swedbank'is pangas võrreldud pangaga, jääk raamatupidamiskontol võrdub panga väljavõttel näidatud jäägiga. Korteriühistu sularahaga ei arvelda.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 610	4 610		
Ostjatelt laekumata arved	4 610	4 610		
Muud nõuded	170 149	8 535	47 172	114 442
Laenunõuded	170 149	8 535	47 172	114 442
Ettemaksed	62	62		
Muud makstud ettemaksed	62	62		
Kokku nõuded ja ettemaksed	174 821	13 207	47 172	114 442
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 035	4 035		
Ostjatelt laekumata arved	4 035	4 035		
Muud nõuded	178 429	8 281	45 735	124 413
Laenunõuded	178 429	8 281	45 735	124 413
Ettemaksed	10	10		
Muud makstud ettemaksed	10	10		
Kokku nõuded ja ettemaksed	182 474	12 326	45 735	124 413

Seisuga 31.12.2018 on tähtaja ületanud nõudeid summas 327,48 eurot.
Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laenuleping 2014012016	170 149	8 535	47 172	114 442	3,3%+6 kuu Euribor	EURO	19.06.2034
Pikaajalised laenud kokku	170 149	8 535	47 172	114 442			
Laenukohustised kokku	170 149	8 535	47 172	114 442			
	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laenuleping 2014012016	178 429	8 281	45 735	124 413	3,3%+6 kuu Euribor	EURO	19.06.2034
Pikaajalised laenud kokku	178 429	8 281	45 735	124 413			
Laenukohustised kokku	178 429	8 281	45 735	124 413			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 579	2 579
Saadud ettemaksed	5 687	5 687
Tulevaste perioodide tulud	5 515	5 515
Muud saadud ettemaksed	172	172
Kokku võlad ja ettemaksed	8 266	8 266
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 265	2 265
Saadud ettemaksed	2 868	2 868
Tulevaste perioodide tulud	2 748	2 748
Muud saadud ettemaksed	120	120
Kokku võlad ja ettemaksed	5 133	5 133

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Võlad tarnijatele	2 579	2 265
Kokku võlad tarnijatele	2 579	2 265

Võlad on võrreldud tarnijatega ja tasutud bilansijärgsel perioodil.

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservtasud	493	20 853	-18 598	2 748
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	493	20 853	-18 598	2 748
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	493	20 853	-18 598	2 748
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservtasud	2 748	20 883	-18 116	5 515
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 748	20 883	-18 116	5 515
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 748	20 883	-18 116	5 515

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 152	1 152
Kommunaalmaksete vahe	9	1
Omanikele vahendatud teenuste tulu	16	0
Sihtotstarbelised tasud		
Kasutatud reservtasud	18 116	18 598
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 293	19 751

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	8 350	7 994
Hooldustööd	1 556	1 661
Telefoni ja interneti kulud	22	18
Kindlustuskulud	402	402
Muud majandamiskulud	70	398
Lepingu- ja notaritasud	1 963	2 060
Laenuintressid	5 753	6 065
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	18 116	18 598

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Haldustasud	1 152	1 152
Omanikele vahendatud teenuste kulu	16	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 168	1 152

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

Korteriühistu Liiva 4 aruandeperioodil palgalist tööjõudu ei kasutanud.

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Tegevjuhtkonnale aruandeperioodil tasu ei makstud ja soodustusi ei tehtud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Liiva 4 - 1	1688 EUR
Liiva 4 - 2	881 EUR
Liiva 4 - 3	1382 EUR
Liiva 4 - 4	1738 EUR
Liiva 4 - 5	1025 EUR
Liiva 4 - 6	1453 EUR
Liiva 4 - 7	1820 EUR
Liiva 4 - 8	892 EUR
Liiva 4 - 9	854 EUR
Liiva 4 - 10	2057 EUR
Liiva 4 - 11	978 EUR
Liiva 4 - 12	1325 EUR
Liiva 4 - 13	1746 EUR
Liiva 4 - 14	886 EUR
Liiva 4 - 15	1571 EUR
Liiva 4 - 16	1764 EUR
Liiva 4 - 17	1026 EUR
Liiva 4 - 18	1460 EUR
Liiva 4 - 19	1656 EUR
Liiva 4 - 20	854 EUR
Liiva 4 - 21	1524 EUR
Liiva 4 - 22	1691 EUR
Liiva 4 - 23	1174 EUR
Liiva 4 - 24	1445 EUR
Liiva 4 - 25	1699 EUR
Liiva 4 - 26	978 EUR
Liiva 4 - 27	1404 EUR
Liiva 4 - 28	2443 EUR
Liiva 4 - 29	819 EUR
Liiva 4 - 30	1489 EUR
Kokku:	41722 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.03.2019

Rapla vald, Rapla linn, Liiva tn 4 korteriühistu (registrikood: 80362504) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LAIDI PURGE	Juhatuse liige	19.03.2019
Resolutsioon:	Olen aruandega nõus.	
JÜRI KIRSMAN	Juhatuse liige	19.03.2019
Resolutsioon:	Olen aruandega nõus.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56807706
E-posti aadress	liivaneli4@gmail.com