

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Võru vald, Osula küla, Koolimäealuse korteriühistu

registrikood: 80380850

telefon: +372 5054304

e-posti aadress: koolimaealuse5@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 Liikmetelt saadud tasud	8
Lisa 3 Muud tulud	8
Lisa 4 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ põhitegevusteks on korteriomandite kaasomandiosa haldamine ning korteriomaniike ühiste huvide esindamine, samuti korteriomaniike seoses neile kuuluvate korteriomandite kasutamisega teenuste osutamine ja vahendamine. Korteriühistu tegevust juhib juhatus. Juhatus liikmed oma tegevuse eest tasu ei saanud.

Aruandeaasta jooksul on teostatud regulaarset kaasomandi järelevalvet ja hooldustöid.

2018.aastal tehtud tegevused:

1. Korstna soojustamine
2. Keldri ja trepikodade elektrisüsteemi korrastamine
3. Auditi läbiviimine
4. Katlamaja korrastamine

2019. a jätkab korteriühistu vajalike remondi- ja hooldustööde korraldamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	13 580	15 040
Nõuded ja ettemaksed	40 214	45 202
Kokku käibevarad	53 794	60 242
Kokku varad	53 794	60 242
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	3 893	3 739
Võlad ja ettemaksed	1 418	1 806
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 666	15 456
Kokku lühiajalised kohustised	17 977	21 001
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	30 829	34 721
Kokku pikaajalised kohustised	30 829	34 721
Kokku kohustised	48 806	55 722
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	907	907
Aruandeaasta tulem	4 081	3 613
Kokku netovara	4 988	4 520
Kokku kohustised ja netovara	53 794	60 242

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 426	13 289	2
Muud tulud	542	1 208	3
Kokku tulud	22 968	14 497	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 113	-1 534	4
Mitmesugused tegevuskulud	-1 635	-4 653	5
Tööjõukulud	-4 649	-3 058	6
Kokku kulud	-17 397	-9 245	
Põhitegevuse tulem	5 571	5 252	
Intressikulud	-1 490	-1 639	
Aruandeaasta tulem	4 081	3 613	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	24 766	23 666
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-17 351	-10 756
Väljamaksed töötajatele	-4 781	-2 124
Kokku rahavood põhitegevusest	2 634	10 786
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 135	112
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 135	112
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 739	-3 591
Makstud intressid	-1 490	-1 639
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 229	-5 230
Kokku rahavood	-1 460	5 668
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 040	9 372
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 460	5 668
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 580	15 040

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	907	2 686	3 593
Aruandeaasta tulem		3 613	3 613
Muud muutused netovaras		-2 686	-2 686
31.12.2017	907	3 613	4 520
Aruandeaasta tulem		4 081	4 081
Muud muutused netovaras		-3 613	-3 613
31.12.2018	907	4 081	4 988

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Koolimäealuse 2018. a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja kasutades tekkepõhist arvestusprintsipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes. Korteriühistu kasutab kasumiaruande asemel tulude-kulude aruannet. Aruanne on koostatud täiseurodes ning perioodiks on kalendriaasta.

Lisa 2 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	897	897
Haldus	8 742	9 044
Heakord	28	19
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 712	1 133
Kindlustus	542	542
Laenuintress	1 505	1 654
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 426	13 289

Lisa 3 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Traavid, viivised ja hüvitised	331	1 118
Muud	211	90
Kokku muud tulud	542	1 208

Lisa 4 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	10 712	1 133
Kindlustusmaksed	401	401
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11 113	1 534

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Hoolduskulud	715	1 079
Halduskulud	0	2 318
Raamatupidamine	816	636
Pangateenused	30	25
Riigilõiv	74	0
Muud	0	595
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 635	4 653

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 475	2 289
Sotsiaalmaksud	1 147	755
Pensionikulu	27	13
Kokku tööjõukulud	4 649	3 057

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	0	683

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
24 korteriomandit	17379 EUR
Kokku:	17379 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2019

Võru vald, Osula küla, 23140 Sihva-Vidrike-Kärgula-Järvere tee, Koolimäealuse korteriühistu (registrikood: 80380850) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KERSTI OJA	Juhatuse liige	30.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5054304
E-posti aadress	koolimaealuse5@gmail.com