

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Põlva vald, Põlva linn, Uus tn 6 korteriühistu

registrikood: 80401996

telefon: +372 5259385

e-posti aadress: polvauus6@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 Võlad tarnijatele	8
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Põlva Uus 6 moodustati 24.mai 2016. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Juhatus on sõlminud lepingu haldusfirmaga Kinnistu Haldus OÜ, kes pakub haldus-ja hooldusteenusele lisaks ka komplekset raamatupidamisteenust.

2018 lõpetati kortermajas vee ja kanalisatsiooni püstakute/magistraali renoveerimine (ehitusprojekti alusel) ja paigaldati lisaks veepehmendusseade. Tööde maksumus finantseeriti laenuga. Laenu võeti kogusummas 71695, millest on tagasimakstud 11950,19 eurot.

Töölepinguga töötavaid isikuid on üks (1) osalise tööajaga koristaja,kellele arvestati palka 1500 eurot. Juhatus liikmetele ei ole tasusid arvestatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	17 780	8 257
Nõuded ja ettemaksed	8 043	8 095
Kokku käibevarad	25 823	16 352
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	56 072	46 326
Kokku põhivarad	56 072	46 326
Kokku varad	81 895	62 678
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	5 049	6 065
Kokku lühiajalised kohustised	5 049	6 065
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	59 745	46 326
Kokku pikaajalised kohustised	59 745	46 326
Kokku kohustised	64 794	52 391
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 610	2 610
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 677	821
Aruandeaasta tulem	6 814	6 856
Kokku netovara	17 101	10 287
Kokku kohustised ja netovara	81 895	62 678

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	16 462	32 466
Muud tulud	34	132
Kokku tulud	16 496	32 598
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-15 506
Mitmesugused tegevuskulud	-7 675	-8 229
Tööjõukulud	-2 007	-2 007
Kokku kulud	-9 682	-25 742
Põhitegevuse tulem	6 814	6 856
Aruandeaasta tulem	6 814	6 856

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6 814	6 856
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 611	-48 169
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 016	1 805
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	-8 599
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 813	-48 107
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	24 709	46 985
Saadud laenude tagasimaksed	-11 291	-659
Makstud intressid	-2 082	-68
Laekunud osakapital	0	360
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	11 336	46 618
Kokku rahavood	9 523	-1 489
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 257	9 746
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 523	-1 489
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 780	8 257

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 250	821	3 071
Aruandeaasta tulem		6 856	6 856
Asutajate ja liikmete sissemaksed	360		360
31.12.2017	2 610	7 677	10 287
Aruandeaasta tulem		6 814	6 814
31.12.2018	2 610	14 491	17 101

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Põlva Uus 6 on koostanud 2018.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse alusel ja Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipi-dega ja Raamatupidamise Toimkonna juhendiga.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Tulud

Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased. Vastavalt vajadusele arvestatakse juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu, arvestatakse töötajatele palka, makstakse ühele juhatuse liikmele isikliku auto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires. Käesoleval aastal nimetatud hüvitisi makstud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	17 780	8 257
Kokku raha	17 780	8 257

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Eesti Energia As	90	81
Eesti Gaas As	45	56
Eesti Keskkunnateenused As	224	205
Põlva Soojus As	3 852	3 621
Põlva Vesi As	498	538
Kinnistu Haldus OÜ	340	387
P.P. Ehitusjärelvalve OÜ	0	1 176
Kokku võlad tarnijatele	5 049	6 064

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Muud	7 675	8 229
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 675	8 229

Mitmesuguste tegevuskulude hulka kuuluvad kõik jooksvad majanduskulud, mis tekivad korteriühistus maja haldamise ja korrashoiuga.

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	1 500	1 500
Sotsiaalmaksud	495	495
Töötuskindlustus	12	12
Kokku tööjõukulud	2 007	2 007

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Seotud osapooltele ei ole arvestatud ega väljamakstud tasusid.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 1	1145 EUR
korter 2	1071 EUR
korter 3	1152 EUR
korter 4	1138 EUR
korter 5	1069 EUR
korter 6	1147 EUR
korter 7	1133 EUR
korter 8	1071 EUR
korter 9	1133 EUR
korter 10	1133 EUR
korter 11	1069 EUR
korter 12	1140 EUR
korter 13	1136 EUR
korter 14	1069 EUR
korter 15	1138 EUR
korter 16	1480 EUR
korter 17	1083 EUR
korter 18	1537 EUR
korter 19	1466 EUR
korter 20	1078 EUR
korter 21	1526 EUR
korter 22	1468 EUR
korter 23	1083 EUR
korter 24	1540 EUR
korter 25	1466 EUR
korter 26	1080 EUR
korter 27	1537 EUR
korter 28	1468 EUR
korter 29	1085 EUR
korter 30	1528 EUR
korter 31	1777 EUR
korter 32	783 EUR
korter 33	1540 EUR
korter 34	1780 EUR
korter 35	789 EUR
korter 36	1530 EUR
korter 37	1768 EUR
korter 38	771 EUR
korter 39	1528 EUR
korter 40	1773 EUR
korter 41	771 EUR
korter 42	1526 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 43	1759 EUR
korter 44	776 EUR
korter 45	1526 EUR
Kokku:	57566 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.02.2019

Põlva vald, Põlva linn, Uus tn 6 korteriühistu (registrikood: 80401996) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KÜLLIKE KIKAS	Juhatuse liige	28.02.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5259385
E-posti aadress	polvauus6@gmail.com