

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Lüganuse vald, Kiviõli linn, Viru tn 13 korteriühistu

registrikood: 80404316

telefon: +372 53429361

e-posti aadress: gagarinao666@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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad tarnijatele	8
Lisa 4 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati 2016.a. Korteriühistu liikmeteks on 55 korteriomanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmine. Juhatuses esimees on juhatuses esimees.

Korteriühistu on mittetulundusühing.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 5423 eurot, seal hulgas tegevjuhile, kes on ka juhatuses esimees 3000 eurot. Keskmise töötajate arv oli aruandeperioodil 3 inimest.

Tehtud tööd: Vee- ja kanalisatsiooni torud vahetamine - 5 korrust; elektritööd, maja sissepääsude valgustus; ehitustööd, välistreppide remont ja avarii remonditööd.

Maja hooldus tööd: soojussõlmi hooldus, küttesüsteemi survepress ja täitmine veega; veearvesti paigaldamine, kanalisatsiooni puhastamine, puude lõikus; gaasipaigalduse audit, lumekoristus ja n.e.

Revident leiab KÜ juhatuses tegevust hinnata rahuldavaks ja rahalise ning materiaalse seisukorra stabiilse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 544	4 305
Nõuded ja ettemaksed	3 415	2 267
Kokku käibevarad	11 959	6 572
Kokku varad	11 959	6 572
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 491	1 024
Kokku lühiajalised kohustised	1 491	1 024
Kokku kohustised	1 491	1 024
Netovara		
Reservid	1 557	1 557
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 991	2 512
Aruandeaasta tulem	4 920	1 479
Kokku netovara	10 468	5 548
Kokku kohustised ja netovara	11 959	6 572

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 509	22 790	5
Annetused ja toetused	0	1 611	
Kokku tulud	26 509	24 401	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-14 210	-15 640	6
Tööjõukulud	-7 379	-7 282	7
Kokku kulud	-21 589	-22 922	
Põhitegevuse tulem	4 920	1 479	
Aruandeaasta tulem	4 920	1 479	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 920	1 479
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 148	-557
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	467	6
Kokku rahavood põhitegevusest	4 239	928
Kokku rahavood	4 239	928
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 305	3 377
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 239	928
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 544	4 305

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 557	2 512	4 069
Aruandeaasta tulem		1 479	1 479
31.12.2017	1 557	3 991	5 548
Aruandeaasta tulem		4 920	4 920
31.12.2018	1 557	8 911	10 468

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruanne on koostatud vastavalt EFSile.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest

Finantskohustised

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdü toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ-l Kiviõli Viru 13 on tekkinud summale nõudeõigus

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Seotud osapooled

Seotud osapooled polnud.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	688	688
Võlad töövõtjatele	335	335
Maksuvõlad	468	468
Kokku võlad ja ettemaksed	1 491	1 491
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	155	155
Võlad töövõtjatele	335	335
Maksuvõlad	534	534
Kokku võlad ja ettemaksed	1 024	1 024

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Võlad tarnijatele	688	155
Kokku võlad tarnijatele	688	155

Lisa 4 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	803	869
Kokku võlad töövõtjatele	803	869

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	26 509	22 790
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 509	22 790

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Energia	482	438
Elektrienergia	482	438
Veevarustusteenused	4 984	0
Mitmesugused bürookulud	13	22
Prügivedu	1 280	1 261
Remondikulud	5 304	12 517
Hooldus kulud	1 706	1 402
Pangakulud	55	0
Maja kindlustus	386	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 210	15 640

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	5 423	5 363
Sotsiaalmaksud	1 843	1 804
Pensionikulu	79	115
Muud	34	0
Kokku tööjõukulud	7 379	7 282
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	3 000	3 000

Seotud osapooled polnud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 1	94 EUR
korter 2	23 EUR
korter 3	33 EUR
korter 4	97 EUR
korter 5	24 EUR
korter 6	35 EUR
korter 7	45 EUR
korter 8	23 EUR
korter 9	35 EUR
korter 10	23 EUR
korter 11	32 EUR
korter 12	47 EUR
korter 13	35 EUR
korter 14	32 EUR
korter 15	82 EUR
korter 16	52 EUR
korter 17	16 EUR
korter 18	34 EUR
korter 19	45 EUR
korter 20	16 EUR
korter 21	35 EUR
korter 22	36 EUR
korter 23	26 EUR
korter 24	32 EUR
korter 25	48 EUR
korter 26	21 EUR
korter 27	34 EUR
korter 28	34 EUR
korter 29	28 EUR
korter 30	44 EUR
korter 31	43 EUR
korter 32	56 EUR
korter 33	35 EUR
korter 34	73 EUR
korter 35	57 EUR
korter 36	45 EUR
korter 37	50 EUR
korter 38	68 EUR
korter 39	52 EUR
korter 40	78 EUR
korter 41	41 EUR
korter 42	-50 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 43	935 EUR
korter 44	66 EUR
korter 45	24 EUR
korter 46	33 EUR
korter 47	50 EUR
korter 48	21 EUR
korter 49	33 EUR
korter 50	41 EUR
korter 51	18 EUR
korter 52	205 EUR
korter 53	53 EUR
korter 54	35 EUR
korter 55	192 EUR
Kokku:	3415 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.02.2019

Lüganuse vald, Kiviõli linn, Viru tn 13 korteriühistu (registrikood: 80404316) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALIA GAGARINA	Juhatuse liige	10.02.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53429361
E-posti aadress	gagarinao666@gmail.com