

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Põlva vald, Põlva linn, Mäe tn 13 korteriühistu

registrikood: 80367944

telefon: +372 55627293

e-posti aadress: polva.mae13@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 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 5 Tööjõukulud	8
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on korteriomandite korrashoid ja majandamine.

Haldusteenust koos raamatupidamisteenusega pakub haldusfirma Kinnist Haldus OÜ.

Korteriühistul on üks lepinguline töötaja - koristaja. Palgafond 2018 oli 947,67 eurot.

Maja edaspidiseks renoveerimiseks koguti 2018 aastal 7792,91 eurot, mis bilansis on kajastatud "ettelaekunud tulevaste perioodide tuluna" kohustustes. Kokku on remondifondi jääk 23189,89.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	26 690	20 244
Nõuded ja ettemaksed	4 040	4 752
Kokku käibevarad	30 730	24 996
Kokku varad	30 730	24 996
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 527	3 941
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	23 190	15 397
Kokku lühiajalised kohustised	26 717	19 338
Kokku kohustised	26 717	19 338
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	720	720
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 938	3 361
Aruandeaasta tulem	-1 645	1 577
Kokku netovara	4 013	5 658
Kokku kohustised ja netovara	30 730	24 996

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	6 730	7 131
Muud tulud	0	11
Kokku tulud	6 730	7 142
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-7 427	-4 253
Tööjõukulud	-948	-1 312
Kokku kulud	-8 375	-5 565
Põhitegevuse tulem	-1 645	1 577
Aruandeaasta tulem	-1 645	1 577

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 645	1 577
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-712	-1 260
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 010	1 112
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 793	12 511
Kokku rahavood põhitegevusest	6 446	13 940
Kokku rahavood	6 446	13 940
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 244	6 304
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 446	13 940
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 690	20 244

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	720	3 361	4 081
Aruandeaasta tulem		1 577	1 577
31.12.2017	720	4 938	5 658
Aruandeaasta tulem		-1 645	-1 645
31.12.2018	720	3 293	4 013

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha kirjel on kajastatud kassas olev sularaha ja pangas olev raha.

Nõuded ostjate vastu onkajastatud soetusmaksumuses ja nende laekumise tõenäosust on hinnatud.

Tulude ja kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist ning tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
raha kassas	313	0
raha arveldusarvel	26 377	20 244
Kokku raha	26 690	20 244

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
võlad tarnijatele	3 444	2 958
Kokku võlad tarnijatele	3 444	2 958

Lisa 4 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	50	0
Kokku võlad töövõtjatele	50	0

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	712	983
Sotsiaalmaksud	236	329
Kokku tööjõukulud	948	1 312

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36

Seotud osapooltele ei ole välja makstud tasusid.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 1	1079 EUR
korter 2	497 EUR
korter 3	861 EUR
korter 4	1075 EUR
korter 5	507 EUR
korter 6	869 EUR
korter 7	1088 EUR
korter 8	520 EUR
korter 9	855 EUR
korter 10	1103 EUR
korter 11	508 EUR
korter 12	876 EUR
korter 13	865 EUR
korter 14	705 EUR
korter 15	848 EUR
korter 16	861 EUR
korter 17	713 EUR
korter 18	874 EUR
korter 19	850 EUR
korter 20	713 EUR
korter 21	859 EUR
korter 22	867 EUR
korter 23	711 EUR
korter 24	859 EUR
korter 25	863 EUR
korter 26	702 EUR
korter 27	880 EUR
korter 28	861 EUR
korter 29	707 EUR
korter 30	876 EUR
korter 31	855 EUR
korter 32	700 EUR
korter 33	878 EUR
korter 34	870 EUR
korter 35	707 EUR
korter 36	876 EUR
Kokku:	29338 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.01.2019

Põlva vald, Põlva linn, Mäe tn 13 korteriühistu (registrikood: 80367944) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNI LEPISTU	Juhatuse liige	03.03.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55627293
E-posti aadress	polva.mae13@gmail.com