

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tapa vald, Tapa linn, Põllu tn 1 korteriühistu

registrikood: 80008151

e-posti aadress: raivoraid@hotmail.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	8
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu PÕLLU 1 on moodustatud maikuus 1997a. KÜ ülesandeks on korteriomanditeks jagatud kinnisasja ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

2018. a. majandamis- ja kommunaalkulude käive oli 51696 eurot, millest 10120 eurot hooldus-halduskuludeks. Kulutused tehtud vastavalt üldkoosoleku ja juhatuse otsustele.

2018. a. teostatud majale metallist välisuste paigaldus summas 5112 eurot, läbipääsusüsteemi paigaldus summas 1148 eurot ja prožektorite ja aegrelee paigaldus ning valgustite ja liikumisandurite paigaldus kokku summas 563 eurot.

Kokku kulutatud remondi kuludeks (remondifondist) 6823 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	28 599	25 919
Nõuded ja ettemaksed	5 557	7 311
Kokku käibevarad	34 156	33 230
Kokku varad	34 156	33 230
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	13 887	14 174
Eraldised	17 844	16 631
Kokku lühiajalised kohustised	31 731	30 805
Kokku kohustised	31 731	30 805
Netovara		
Reservid	2 425	2 425
Kokku netovara	2 425	2 425
Kokku kohustised ja netovara	34 156	33 230

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 120	10 120
Muud tulud	6 823	7 563
Kokku tulud	16 943	17 683
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 823	-7 563
Mitmesugused tegevuskulud	-2 807	-3 160
Tööjõukulud	-5 072	-5 139
Kokku kulud	-14 702	-15 862
Põhitegevuse tulem	2 241	1 821
Intressitulud	3	1
Muud finantstulud ja -kulud	-2 244	-1 822
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	51 696	57 678
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-45 966	-48 613
Väljamaksed töötajatele	-3 054	-3 043
Laekunud intressid	4	1
Kokku rahavood põhitegevusest	2 680	6 023
Kokku rahavood	2 680	6 023
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 919	19 896
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 680	6 023
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 599	25 919

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Reservid	
31.12.2016	2 425	2 425
31.12.2017	2 425	2 425
31.12.2018	2 425	2 425

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestus-põhimõtted ja hindamisalused. KÜ Põllu 1 raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhimõtted on kehtestatud EV raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Põllu 1 kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel EV Raamatupidamise Toimkonna juhendis 14 toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Rahavoogude aruandes on kajastatud pangakontol ja kassas olevaid rahaliste vahendite jääke, mis ühtivad raamatupidamise vastavate kontode jääkidega. Rahavoogude aruanne on tehtud otsemeetodil. Korteriomanike tasumata summad on kajastatud korteriomanikele koostatud ja esitatud kommunaalteenuste ja sihtmaksete arvetel detsembrikuu eest ja eelmiste perioodide tasumata arvetelt. Tulud-kulud on kajastatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt, lähtudes tulude-kulude vastavuse põhimõttest.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 276	5 276
Saadud ettemaksed	8 611	8 611
Kokku võlad ja ettemaksed	13 887	13 887
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 988	4 988
Võlad töövõtjatele	110	110
Saadud ettemaksed	9 076	9 076
Kokku võlad ja ettemaksed	14 174	14 174

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku võlad tarnijatele	5 276	4 988

Lisa 4 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Puhkusetasude kohustis	0	110
Kokku võlad töövõtjatele	0	110

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 791	3 845
Sotsiaalmaksud	1 281	1 294
Kokku tööjõukulud	5 072	5 139
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	54	54
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 988	1 936

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1137 EUR
2	1535 EUR
3	599 EUR
4	762 EUR
5	986 EUR
6	945 EUR
7	729 EUR
8	889 EUR
9	1018 EUR
10	746 EUR
11	885 EUR
12	863 EUR
13	423 EUR
14	858 EUR
15	1243 EUR
16	1383 EUR
17	936 EUR
18	904 EUR
19	977 EUR
20	914 EUR
21	824 EUR
22	990 EUR
23	923 EUR
24	802 EUR
25	1018 EUR
26	922 EUR
27	846 EUR
28	1064 EUR
29	1238 EUR
30	1168 EUR
31	899 EUR
32	845 EUR
33	973 EUR
34	1030 EUR
35	754 EUR
36	1042 EUR
37	937 EUR
38	792 EUR
39	1077 EUR
40	897 EUR
41	814 EUR
42	1092 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1238 EUR
44	1283 EUR
45	873 EUR
46	844 EUR
47	519 EUR
48	979 EUR
49	784 EUR
50	941 EUR
51/52	822 EUR
53	1025 EUR
54	981 EUR
55	723 EUR
56	972 EUR
Kokku:	51663 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.04.2019

Tapa vald, Tapa linn, Põllu tn 1 korteriühistu (registrikood: 80008151) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIVO RAID	Juhatuse liige	15.04.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	raivoraid@hotmail.com