

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Põlva vald, Põlva linn, Sireli tn 2 korteriühistu

registrikood: 80178172

telefon: +372 56499342, +372 53542412, +372 56900717

e-posti aadress: jaanus.joks@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	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Muud tulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Põlva vald, Põlva linn, Sireli 2 (Täiendav nimi Lina 11) tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline.

Aruandeaastal hooldati maja- ja maja ümbrust kokku summas 2245,72 eurot sh
plaatvaheti hoolduspesu 216 eurot,
muru niitmisega seotud kulud 348,89 eurot,
lume koristuse ja libeduse tõrjega seotud kulud 254,95 eurot,
ummistuste likvideerimine summas 90 eurot,
prügikonteineri remont 660 eurot,
raamatupdiamine 605 eurot,
panga teenustasud 32,58 eurot,
kuulutus ajalehes Põlva Koit 16,80 eurot,
Koololeku ruumide rent 21,50 eurot.

ja maja/ kinnistu remondiks ja hoolduseks kulus 1334,63 eurot (Paekild).

Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

2018. aasta tulemiks kujunes summa 4446,87 eurot. Bilansimaht 30771,71 eurot

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	28 313	23 952	2
Nõuded ja ettemaksed	2 459	1 951	
Kokku käibevarad	30 772	25 903	
Kokku varad	30 772	25 903	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 962	1 540	
Kokku lühiajalised kohustised	1 962	1 540	
Kokku kohustised	1 962	1 540	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	575	575	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	23 788	24 382	
Aruandeaasta tulem	4 447	-594	
Kokku netovara	28 810	24 363	
Kokku kohustised ja netovara	30 772	25 903	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 969	6 430	4
Muud tulud	55	987	5
Kokku tulud	8 024	7 417	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 335	-3 652	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 731	-3 850	
Tööjõukulud	-515	-511	6
Kokku kulud	-3 581	-8 013	
Põhitegevuse tulem	4 443	-596	
Intressitulud	4	2	
Aruandeaasta tulem	4 447	-594	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 443	-596	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-508	380	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	422	-35	
Laekunud intressid	4	2	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 361	-249	
Kokku rahavood	4 361	-249	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 952	24 201	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 361	-249	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 313	23 952	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	575	24 382	24 957
Aruandeaasta tulem		-594	-594
31.12.2017	575	23 788	24 363
Aruandeaasta tulem		4 447	4 447
31.12.2018	575	28 235	28 810

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euro täpsusega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Liikmetelt laekumata summad on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvate summade hindamisel on iga nõuet hinnatud eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

31.12.2018.aasta seisuga põhivara arvel ei ole.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, kulude arvestuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemina, neid kajastatakse bilansis nõuetena. Elanikele arvestatud maksete ja kulude vahe arvestatakse aruandeaasta tulemis (RTJ 14).

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt kulude arvestuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summad ei ole kulude aruandes kuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed ja revident.

Juhatuse liikmetele tasu makstud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swebank	28 313	23 951
Kassa	0	1
Kokku raha	28 313	23 952

Lisa 3 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
AS Eesti Energia	21	18
AS Eesti Gaas	22	18
AS Põlva Vesi	163	179
AS Põlva Soojus	1 531	1 217
AS Eesti Keskkonnateenused	69	63
A-Mentor OÜ	45	45
Kokku võlad tarnijatele	1 851	1 540

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2018	2017
Sihtotstarbelised tasud		
Haldusatasud	7 969	6 430
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 969	6 430

Lisa 5 Muud tulud (eurodes)

	2018	2017
Traavid, viivised ja hüvitised	0	2
kommunaalmaksete vahe	55	100
Muud	0	885
Kokku muud tulud	55	987

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	385	382
Sotsiaalmaksud	130	129
Kokku tööjõukulud	515	511

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt 1	1123 EUR
krt 2	1057 EUR
krt 3	761 EUR
krt 4	1219 EUR
krt 5	831 EUR
krt 6	915 EUR
krt 7	994 EUR
krt 8	1318 EUR
krt 9	985 EUR
krt 10	1440 EUR
krt 11	903 EUR
krt 12	1017 EUR
krt 13	1007 EUR
krt 14	1489 EUR
krt 15	1148 EUR
krt 16	1900 EUR
krt 17	1222 EUR
krt 18	1137 EUR
Kokku:	20466 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.05.2019

Põlva vald, Põlva linn, Sireli tn 2 korteriühistu (registrikood: 80178172) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALJA DUDKOVA	Juhatuse liige	19.05.2019
JAANUS JÕKS	Juhatuse liige	19.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56900717
Mobiiltelefon	+372 53542412
Mobiiltelefon	+372 56499342
E-posti aadress	jaanus.joks@gmail.com