

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Pärnu linn, Mai tn 35 korteriühistu

registrikood: 80125572

telefon: +372 5132906

e-posti aadress: mai350@hotmail.ee

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mai 35 on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on elamu Mai 35 ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu liikmetele on aruandeaastal esitatud tuluarveid summas 59345 eurot, millest 34040 eurot moodustasid liikmetele vahendatud kommunaalmaksed ning 10061 eurot kogutud haldustasud. Ülejäänud summad moodustasid tulud teenustest, sh. laenuvahendus, viivised.

Laenu jääk pangas Swedbank seisuga 31.12.2018.a. on 16046 eurot.

2009.a. teostati meie majal energiaaudit ja saime energia märgise hoonele. Meie maja kaalutud energiatarbimine on klass C.

2018.a. tehtud hooldustöödest suuremad olid sõidutee äärekivid, muld ja muruseeme 2768 eur, soojussõlme hooldus, san.tööd ja materjalid 580 eur, asfaltbetoonkatte pindamine 259 eur, lukutööd 186 eur. jm. Hooldustöid kokku tehti 4145 euro eest..

2018.a. maksti korteriühistu lepingulistele töötajatele tasusid välja summas 7579 eurot. Juhatuse liikmetele aasta jooksul makstud tasusid 2866 eurot. Juhatuse esimehe kuutasu aasta lõpul 233 eurot. Keskmise töötajate arv korteriühistus oli 1.

2019. aastal on kavas jooksvad remondi- ja hooldustööd.

KÜ Mai 35 juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 698	14 396	2
Nõuded ja ettemaksed	12 549	11 844	
Kokku käibevarad	30 247	26 240	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	7 601	13 135	4
Kokku põhivarad	7 601	13 135	
Kokku varad	37 848	39 375	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 792	5 744	5
Võlad ja ettemaksed	5 514	6 003	6,7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	517	0	
Kokku lühiajalised kohustised	11 823	11 747	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	10 254	16 045	5
Kokku pikaajalised kohustised	10 254	16 045	
Kokku kohustised	22 077	27 792	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 511	3 515	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 072	14 768	
Aruandeaasta tulem	4 188	-6 700	
Kokku netovara	15 771	11 583	
Kokku kohustised ja netovara	37 848	39 375	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 142	12 021	8
Annetused ja toetused	0	4 978	
Tulu ettevõtlusest	39	271	
Kokku tulud	19 181	17 270	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 145	-13 257	9
Mitmesugused tegevuskulud	-707	-754	
Tööjõukulud	-10 141	-9 959	10
Kokku kulud	-14 993	-23 970	
Põhitegevuse tulem	4 188	-6 700	
Aruandeaasta tulem	4 188	-6 700	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 188	-6 700
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-656	-60
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-489	953
Muud rahavood põhitegevusest	517	-1 834
Kokku rahavood põhitegevusest	3 560	-7 641
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	5 486	5 430
Laekunud intressid	161	217
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 647	5 647
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 744	-5 692
Makstud intressid	-161	-217
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 905	-5 909
Kokku rahavood	3 302	-7 903
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 396	22 299
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 302	-7 903
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 698	14 396

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	3 515	14 768	18 283
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	3 515	14 768	18 283
Aruandeaasta tulem		-6 700	-6 700
31.12.2017	3 515	8 068	11 583
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	3 515	8 068	11 583
Aruandeaasta tulem		4 188	4 188
Muud muutused netovaras	996	-996	0
31.12.2018	4 511	11 260	15 771

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mai 35 aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti finantsaruandluse standardist. Arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamise seaduse ning Raamatupidamise Toimikonna juhenditega. Mittetulundusühingute raamatupidamise aastaaruande koostamise erisused on kehtestatud Raamatupidamise Toimikonna juhendiga RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused".

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Korteriühistu varad ja kohustused on kajastatud nende korrigeeritud soetusmaksumuses. Korteriühistu (KÜ) tuluks tulude ja kulude aruandes loetakse korteriühistu liikmete poolt ühistule tasutud haldustasud ja muud maksed (vt. lisa 8). Kommunaalmaksete vahendamist KÜ poolt ühistu liikmetele ei loeta ühistu tuluks ega kuluks. Detsembrikuu kommunaalkulude summad kajastuvad nõudena eraldi bilansikirjel. Nimetatud kulud kajastuvad jaanuarikuus korteriühistu liikmetele esitatavatel arvetel/makseteatistel.

Korteriühistu põhivara amortisatsiooni arvestatakse 33 % aastas.

Kortermaja remondiks võetud laenu kohustuvad KÜ liikmed korteriühistu kaudu tasuma. Nimetatud kohustus kajastub korteriühistu bilansis pikaajalise nõudena KÜ liikmete vastu. Pangale tasutavad intressid kajastuvad nii tulu kui ka kuluna aruandeaasta tulemiaruanandes.

Korteriühistu liikmetele esitatavad igakuised nõuded laenu tasumise osas ei kajastu tulemiaruanandes, vaid kajastuvad igakuiselt laenukoostade vähenemisena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	17 698	14 396

Kassas 59 EUR

Raha arveldusarvel SEB pangas 7612 EUR

Raha arveldusarvel Swedbank 10027 EUR

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	176	164
Sotsiaalmaks	294	276
Kohustuslik kogumispension	6	9
Töötuskindlustusmaksed	12	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	488	461

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	13 393	5 792	7 601
Kokku muud nõuded	13 393	5 792	7 601

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	18 879	5 744	13 135
Kokku muud nõuded	18 879	5 744	13 135

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	16 046	5 792	10 254	
Pikaajalised laenud kokku	16 046	5 792	10 254	
Laenukohustised kokku	16 046	5 792	10 254	

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	21 789	5 744	16 045	
Pikaajalised laenud kokku	21 789	5 744	16 045	
Laenukohustised kokku	21 789	5 744	16 045	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 048	4 048
Võlad töövõtjatele	678	678
Maksuvõlad	488	488
Saadud ettemaksed	300	300
Kokku võlad ja ettemaksed	5 514	5 514
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 825	3 825
Võlad töövõtjatele	679	679
Maksuvõlad	461	461
Saadud ettemaksed	1 038	1 038
Kokku võlad ja ettemaksed	6 003	6 003

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Väljamaksmata töövõtulepingu tasud	581	581
Puhkuse reserv ja maksud	98	98
Kokku võlad töövõtjatele	679	679

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 324	12 021
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 818	0
EKÜL liikmemaks	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 142	12 021

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	0	11 796
Hooldustööd	4 145	1 461
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 145	13 257

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	7 580	7 448
Sotsiaalmaksud	2 501	2 452
Töötuskindlustus	61	59
Kokku tööjõukulud	10 142	9 959
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 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	2 866	2 893

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	759 EUR
2	805 EUR
3	818 EUR
4	907 EUR
5	827 EUR
6	1079 EUR
7	977 EUR
8	773 EUR
9	896 EUR
10	765 EUR
11	1185 EUR
12	1188 EUR
13	1006 EUR
14	781 EUR
15	1013 EUR
16	1820 EUR
17	549 EUR
18	902 EUR
19	1363 EUR
20	544 EUR
21	1205 EUR
22	1213 EUR
23	591 EUR
24	1091 EUR
25	1140 EUR
26	572 EUR
27	858 EUR
28	1741 EUR
29	671 EUR
30	813 EUR
31	1557 EUR
32	1568 EUR
33	1401 EUR
34	1636 EUR
35	1605 EUR
36	1779 EUR
37	1087 EUR
38	1525 EUR
39	1250 EUR
40	1313 EUR
41	1525 EUR
42	664 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1396 EUR
44	1071 EUR
45	571 EUR
46	1078 EUR
47	1432 EUR
48	630 EUR
49	1150 EUR
50	1310 EUR
51	552 EUR
52	1082 EUR
53	1552 EUR
54	562 EUR
55	1197 EUR
Kokku:	59345 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.05.2019

Pärnu linn, Mai tn 35 korteriühistu (registrikood: 80125572) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA MARTINSON	Juhatuse liige	20.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5132906
E-posti aadress	mai350@hotmail.ee