

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Pärnu linn, Kooli tn 12b korteriühistu

registrikood: 80042774

telefon: +372 4420407, +372 53551113

e-posti aadress: salur.valli@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kooli 12B alustas oma tegevust septembris 1998.aastal.

Korteriühistu põhitegevuseks on elamu korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

2018.aastal suurendati reservkapitali 621 euro võrra ja moodustab seisuga 31.12.2018.a. 794 eurot.

2016.aastal renoveeriti elamu, mille teostamiseks võeti pikaajalist laenu (15 aastaks) AS Swedbank'ist 69.504.00 eurot.

2018.aastal tasuti pangale pikaajalist laenu ja laenuprotsente tähtajaliselt ja ettenähtud summade ulatuses. Võlgnevusi ei esinenud.

2018.aastal vahetati välja keldrite ukсед uute tulekindlamate vastu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 758	4 023
Nõuded ja ettemaksed	5 028	4 797
Varud	403	386
Kokku käibevarad	9 189	9 206
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	56 194	60 206
Kokku põhivarad	56 194	60 206
Kokku varad	65 383	69 412
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	4 012	3 880
Võlad ja ettemaksed	1 103	1 184
Kokku lühiajalised kohustised	5 115	5 064
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	56 194	60 206
Kokku pikaajalised kohustised	56 194	60 206
Kokku kohustised	61 309	65 270
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	794	173
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 969	2 815
Aruandeaasta tulem	-689	1 154
Kokku netovara	4 074	4 142
Kokku kohustised ja netovara	65 383	69 412

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	3 244	3 244
Kokku tulud	3 244	3 244
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 074	0
Mitmesugused tegevuskulud	-792	-1 023
Tööjõukulud	-1 067	-1 067
Kokku kulud	-3 933	-2 090
Põhitegevuse tulem	-689	1 154
Intressitulud	2 086	2 212
Intressikulud	-2 086	-2 212
Aruandeaasta tulem	-689	1 154

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-689	1 154
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-231	-170
Varude muutus	-17	-76
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	51	151
Laekunud intressid	2 086	2 212
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	621	0
Kokku rahavood põhitegevusest	1 821	3 271
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 880	-3 753
Makstud intressid	-2 086	-2 212
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 880	3 753
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 086	-2 212
Kokku rahavood	-265	1 059
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 023	2 964
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-265	1 059
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 758	4 023

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	173	2 815	2 988
Aruandeaasta tulem		1 154	1 154
31.12.2017	173	3 969	4 142
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	173	3 969	4 142
Aruandeaasta tulem		-689	-689
Muutused reservides	621		621
31.12.2018	794	3 280	4 074

2018.aastal suurendati reservkapitali 621 euro võrra.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2018.a.aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

Aruanne on koostatud eurodes.

Korteriühistu omab arvelduskontot AS Swedbank'is.

Varudena arvestatakse vähese väärtusega vahendeid. Soetusmaksumusega kuni 32,00 € arvestatakse kuluks 100% ulatuses ja soetusmaksumusega 32,01 € kuni 250,00 € 50% ulatuses.

Korteriühistu põhivara ei oma. Põhivara arvelevõtmise alampiir on 250,01 €.

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud. Need on kantud korteriomanike arvetele, kusjuures võlad on kajastatud bilansikirjel "Võlad tarnijatele" ja nõuded korteriomanike vastu kirjel "Korteriomanike tasumata arved".

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Pikaajalise laenu põhiosa ja laenu % tasumine pangale toimub panga poolt esitatud maksegraafiku kohaselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kassa	0	0
Arvelduskontol Swedbank'is	3 758	4 023
Kokku raha	3 758	4 023

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 016	1 016	0	0
Ostjatelt laekumata arved	1 016	1 016	0	0
Muud nõuded	60 206	4 012	22 191	34 003
Laenunõuded	60 206	4 012	22 191	34 003
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 222	5 028	22 191	34 003
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	917	917	0	0
Ostjatelt laekumata arved	917	917	0	0
Muud nõuded	64 086	3 880	21 465	38 741
Laenunõuded	64 086	3 880	21 465	38 741
Kokku nõuded ja ettemaksed	65 003	4 797	21 465	38 741

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	127	127	0	0
Saadud ettemaksed	976	976		
Tulevaste perioodide tulud	0	0		
Muud saadud ettemaksed	976	976		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 103	1 103		

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	135	135	0	0
Saadud ettemaksed	1 049	1 049	0	0
Tulevaste perioodide tulud	39	39	0	0
Muud saadud ettemaksed	1 010	1 010	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 184	1 184		

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	400	400
Sotsiaalmaksud	264	264
Arvutatud töötuskindlustusmakse	3	3
Juhatuse liikme tasu	400	400
Kokku tööjõukulud	1 067	1 067

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid, kes töötavad täistööajaga ja töölepingute alusel.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	400	400

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kokku:	689 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.05.2019

Pärnu linn, Kooli tn 12b korteriühistu (registrikood: 80042774) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALLI SALUR	Juhatuse liige	26.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4420407
Mobiiltelefon	+372 53551113
E-posti aadress	salur.valli@gmail.com