

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Maardu linn, Nurga tn 11 korteriühistu

registrikood: 80164323

telefon: +372 56690360

e-posti aadress: margeheering@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Täiendav lisa 1	12
Lisa 14 Täiendav lisa 1	12
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Nurga 11 Korterühistu TEGEVUSARUANNE 2018 .a.

Nurga 11 korteriühistu majandustegevuse alguseks võib lugeda 05.03.2002.a.

Elamu Nurga 11 majandamine võeti Maardu Kinnisvarahalduselt üle Elamu haldamise ja majandamise üleandmise- vastuvõtmise aktiga 31 detsembri 2002.a.

Alates oktoobrist 2002.a. ajast teostab KÜ Nurga 11 elamu majandamist.

Nurga 11 Korterühistu põhitegevuseks on:

- Soojusenergia vahendus omanikele ja rentnikule
- Vee vahendus omanikele ja rentnikule
- Põhihooldusteenuste vahendus ja osutamine omanikele ja rentnikule

Pangakonto bilansijärgne jääk 31.12.2018.a. - 10064 euro.

2018 aastal KÜ Nurga 11 aruandeaasta tulem oli 1208 euro.

2018a.oli KÜ Nurga tn.11 keskmine töötajate arv 1.

Töötajad said 2018.aastal töötasu 7454 euro.

s.h. juhatuse liikmele maktsi liikmeks oleku eest tasusid kokku 5122 euro.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et korteriühistu Nurga 11 majandusolukord seisuga 31.12.2018.a. on stabiilne. Korterühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele, üldkoosoleku otsustele ning üleplaaniilistele maksetele ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Kinnitatud juhatuse poolt

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 064	15 726	2
Nõuded ja ettemaksed	15 256	14 115	3
Kokku käibevarad	25 320	29 841	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	12 580	21 907	
Kokku põhivarad	12 580	21 907	
Kokku varad	37 900	51 748	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 337	8 324	5
Võlad ja ettemaksed	4 422	4 036	6
Eraldised	12 080	23 108	
Kokku lühiajalised kohustised	25 839	35 468	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	12 580	21 907	
Kokku pikaajalised kohustised	12 580	21 907	
Kokku kohustised	38 419	57 375	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 287	1 287	
Reservid	3 900	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-6 914	-8 245	
Aruandeaasta tulem	1 208	1 331	
Kokku netovara	-519	-5 627	
Kokku kohustised ja netovara	37 900	51 748	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	31 423	22 982	7
Muud tulud	310	278	8
Kokku tulud	31 733	23 260	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 689	-8 975	9
Mitmesugused tegevuskulud	-2 145	-2 070	10
Tööjõukulud	-9 932	-9 900	11
Kokku kulud	-29 766	-20 945	
Põhitegevuse tulem	1 967	2 315	
Intressikulud	-759	-984	
Aruandeaasta tulem	1 208	1 331	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 967	2 315
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-11 156	2 419
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	386	60
Makstud intressid	-759	-984
Kokku rahavood põhitegevusest	-9 562	3 810
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	8 314	8 100
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 314	8 100
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-8 314	-8 100
Laekunud sihtkapital	3 900	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 414	-8 100
Kokku rahavood	-5 662	3 810
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 726	11 916
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 662	3 810
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 064	15 726

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 287		-8 245	-6 958
Aruandeaasta tulem			1 331	1 331
31.12.2017	1 287		-6 914	-5 627
Aruandeaasta tulem			1 208	1 208
Muud muutused netovaras		3 900		3 900
31.12.2018	1 287	3 900	-5 706	-519

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

KÜ Nurga 11 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

KÜ Nurga 11 kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalente näitavad sularaha jäägid pangakontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata arveid hinnatakse bilansis lähtudes summade laekumise tõenäosusest. Hindamisel vaadeldi iga arve laekumise tõenäosust otsesel meetodil. Lootusetud nõuded puuduvad.

Tulud

Tulude ja kulude

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist.

Tulude koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud-teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu maksud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jaake.

Reservikapital

2018 aastal vastavalt uue Korteriomandi- ja Korteriühistuseadusele oli moodustatud reservkapital.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
pangakonto	10 064	15 726
Kokku raha	10 064	15 726

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 738	5 738
Ostjatelt laekumata arved	5 738	5 738
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	40	40
Muud nõuded	9 337	9 337
Laenunõuded	9 337	9 337
Ettemaksed	141	141
Tulevaste perioodide kulud	141	141
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 256	15 256
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 631	5 631
Ostjatelt laekumata arved	5 631	5 631
Muud nõuded	8 324	8 324
Laenunõuded	8 324	8 324
Ettemaksed	160	160
Tulevaste perioodide kulud	160	160
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 115	14 115

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		121	121
Sotsiaalmaks		200	200
Töötuskindlustusmaksed		4	4
Ettemaksukonto jääk	40		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	40	325	325

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB Pank	21 917	9 337	12 580	
Pikaajalised laenud kokku	21 917	9 337	12 580	
Laenukohustised kokku	21 917	9 337	12 580	
	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB Pank	30 231	8 324	21 907	
Pikaajalised laenud kokku	30 231	8 324	21 907	
Laenukohustised kokku	30 231	8 324	21 907	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 043	3 043
Võlad töövõtjatele	848	848
Maksuvõlad	325	325
Muud võlad	206	206
Muud viitvõlad	206	206
Kokku võlad ja ettemaksed	4 422	4 422
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 649	2 649
Võlad töövõtjatele	848	848
Maksuvõlad	325	325
Muud võlad	214	214
Muud viitvõlad	214	214
Kokku võlad ja ettemaksed	4 036	4 036

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 937	12 937
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	18 448	9 959
Muud tulud	38	86
Kokku liikmetelt saadud tasud	31 423	22 982

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Traavid, viivised ja hüvitised	134	263
Tulu kommunalmaksete vahendamisest	176	15
Kokku muud tulud	310	278

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	9 031	580
Kindlustu	344	295
Laenud tagastamine	8 314	8 100
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	17 689	8 975

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Riiklikud ja kohalikud maksud	20	0
Elamuhoolduskulud	743	888
Pangakulud	37	47
Elamuhalduskulud	1 224	1 104
Muud	121	31
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 145	2 070

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	7 454	7 420
Sotsiaalmaksud	2 478	2 467
Puhkusreserv	0	13
Kokku tööjõukulud	9 932	9 900
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	5 122	5 122

Lisa 13 Täiendav lisa 1

Remondi fond

	31.12.2018.a.	31.12.2017.a.
Remonditasude jääk aasta alguseks	23108	21747
arvestati remonditasusid	11320	11320
muud remondikulude	9031	580
tasuti laenu	8314	8100
tasuti intressid	759	984
tasuti kindlustus	344	295
reservikapital	3900	0
Remonditasude jääk aasta lõpuks	12080	23108

Lisa 14 Täiendav lisa 1

Kulude aruanne

	kommunaalkulud	kommunaltulud liikmete arvete järgi	kahjum - kasum +
Vesi ja kanalisatsioon	7130	7300	170
Küte	12876	12876	0
Elekter	491	491	0
Prügivedu	1462	1468	6
Kokku	21959	22135	176

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Nurga 11	46300 EUR
Kokku:	46300 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2019

Maardu linn, Nurga tn 11 korteriühistu (registrikood: 80164323) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGE HEERING	Juhatuse liige	06.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56690360
E-posti aadress	margeheering@hotmail.ee