

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Pärnu linn, Mai tn 53 korteriühistu

registrikood: 80020790

telefon: +372 5132906

e-posti aadress: ky.mai53@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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mai 53 tegutseb iseseisvalt alates 1998.a.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõttelise osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Mai 53 tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4 - liikmeline.

Korteriühistus on korjatud vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2018.a. majandustegevuse aastakavale. haldustasuks 15659 eurot, remondifondiks 19139 eurot. Remondifondi kasutati katuse remondiks 30143 eurot ja keldri tuletõkkeuste valmistamiseks 2548 eurot., reserviks jäi 894 eurot.

2018.a. on teostatud järgmised hooldus- ja jooksva remondi tööd:

- a) soojussõlme hooldus ja san.tehnilised tööd 931 eurot,
- b) elektritööd ja el.paigaldise käit 555 eurot,
- c) muruniiduk ja tarvikud 441 eurot
- d) vihmaveetoru vahetamine 538 eurot
- e) asfaltbetoonkatte pindamine 236 eurot

Töölepinguga töötavaid isikuid on 3 (kolm) – koristaja, raamatupidaja ja majahoidja.

Juhatuse esimehele ning tegevjuhi maksti tasu 2018.a. eest 4050 eurot, tegevjuhi kuutasu aasta lõpus 350 eurot.

2019.a. töödeks on osaline katuse remont ja avariilised kanalisatsioonitorude remondid.

KÜ Mai 53 juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 037	29 599	2
Nõuded ja ettemaksed	8 735	8 148	3
Kokku käibevarad	23 772	37 747	
Kokku varad	23 772	37 747	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 829	7 355	4,5,6,7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	894	14 446	
Kokku lühiajalised kohustised	8 723	21 801	
Kokku kohustised	8 723	21 801	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 772	4 793	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 174	10 671	
Aruandeaasta tulem	-897	482	
Kokku netovara	15 049	15 946	
Kokku kohustised ja netovara	23 772	37 747	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	51 175	20 345	
Tulu ettevõtlusest	155	258	
Muud tulud	2	55	
Kokku tulud	51 332	20 658	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-35 589	-4 464	
Mitmesugused tegevuskulud	-815	-871	
Tööjõukulud	-15 825	-14 841	8
Kokku kulud	-52 229	-20 176	
Põhitegevuse tulem	-897	482	
Aruandeaasta tulem	-897	482	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-897	482
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-587	1 078
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	474	-866
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	19 139	14 137
Muud rahavood põhitegevusest	-32 691	-2 548
Kokku rahavood põhitegevusest	-14 562	12 283
Kokku rahavood	-14 562	12 283
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 599	17 316
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 562	12 283
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 037	29 599

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	4 793	10 671	15 464
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	4 793	10 671	15 464
Aruandeaasta tulem		482	482
31.12.2017	4 793	11 153	15 946
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	4 793	11 153	15 946
Aruandeaasta tulem		-897	-897
Muud muutused netovaras	1 979	-1 979	0
31.12.2018	6 772	8 277	15 049

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu MAI 53.Aruandeperiood 01.01.2018-31.12.2018.

Aruanded on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti finantsaruandluse standardiga.

Raha

Rahaks ja selle ekvivalentideks loetakse raha kassas ning raha ja tähtajalisi hoiuseid arvelduskontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ja ettemaksetena kajastatakse liikmetelt laekumata arveid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	15 037	29 599

Kassas 79 eur

Arveldusarvel SEB pangas 6671 eur

Arveldusarvel Swedbank 8287 eur

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 735	8 735
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 735	8 735
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 148	8 148
Ostjatelt laekumata arved	8 148	8 148
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 148	8 148

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	161	144
Sotsiaalmaks	304	304
Kohustuslik kogumispension	7	10
Töötuskindlustusmaksed	16	16
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	488	474

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 943	5 943
Võlad töövõtjatele	1 350	1 350
Maksuvõlad	488	488
Saadud ettemaksed	48	48
Kokku võlad ja ettemaksed	7 829	7 829
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 633	5 633
Võlad töövõtjatele	1 232	1 232
Maksuvõlad	474	474
Saadud ettemaksed	16	16
Kokku võlad ja ettemaksed	7 355	7 355

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku võlad tarnijatele	5 943	5 633

Detsembri arved kommunaalteenuste eest tasutakse jaanuaris 2019

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	842	842
Puhkusetasude kohustis	508	390
Kokku võlad töövõtjatele	1 350	1 232

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	11 827	11 082
Sotsiaalmaksud	3 903	3 667
Töötuskindlustusmakse	95	92
Kokku tööjõukulud	15 825	14 841
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	75	75

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	4 200	4 050

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	788 EUR
Korter 2	891 EUR
Korter 3	902 EUR
Korter 4	965 EUR
Korter 5	839 EUR
Korter 6	776 EUR
Korter 7	1414 EUR
Korter 8	915 EUR
Korter 9	768 EUR
Korter 10	863 EUR
Korter 11	1004 EUR
Korter 12	782 EUR
Korter 13	1628 EUR
Korter 14	943 EUR
Korter 15	1021 EUR
Korter 16	1463 EUR
Korter 17	1147 EUR
Korter 18	1152 EUR
Korter 19	1049 EUR
Korter 20	820 EUR
Korter 21	1996 EUR
Korter 22	1246 EUR
Korter 23	825 EUR
Korter 24	1341 EUR
Korter 25	1111 EUR
Korter 26	786 EUR
Korter 27	1342 EUR
Korter 28	1062 EUR
Korter 29	793 EUR
Korter 30	1109 EUR
Korter 31	1372 EUR
Korter 32	933 EUR
Korter 33	1260 EUR
Korter 34	1064 EUR
Korter 35	1002 EUR
Korter 36	1415 EUR
Korter 37	1354 EUR
Korter 38	892 EUR
Korter 39	1200 EUR
Korter 40	844 EUR
Korter 41	910 EUR
Korter 42	1443 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	1236 EUR
Korter 44	728 EUR
Korter 45	1630 EUR
Korter 46	1290 EUR
Korter 47	939 EUR
Korter 48	1143 EUR
Korter 49	1114 EUR
Korter 50	757 EUR
Korter 51	1221 EUR
Korter 52	1722 EUR
Korter 53	1071 EUR
Korter 54	1237 EUR
Korter 55	1468 EUR
Korter 56	728 EUR
Korter 57	1120 EUR
Korter 58	1250 EUR
Korter 59	742 EUR
Korter 60	1473 EUR
Korter 61	2576 EUR
Korter 62	537 EUR
Korter 63	1295 EUR
Korter 64	2100 EUR
Korter 65	950 EUR
Korter 66	1421 EUR
Korter 67	1180 EUR
Korter 68	734 EUR
Korter 69	1594 EUR
Korter 70	2060 EUR
Korter 71	726 EUR
Korter 72	1235 EUR
Korter 73	1759 EUR
Korter 74	747 EUR
Korter 75	1219 EUR
Kokku:	86432 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2019

Pärnu linn, Mai tn 53 korteriühistu (registrikood: 80020790) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA MARTINSON	Juhatuse liige	11.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5132906
E-posti aadress	ky.mai53@gmail.com