

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Pärnu linn, Tallinna mnt 65 korteriühistu

registrikood: 80083135

e-posti aadress: lillenurk@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

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

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 443	4 330
Nõuded ja ettemaksed	982	1 334
Kokku käibevarad	7 425	5 664
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	10 602	14 337
Kokku põhivarad	10 602	14 337
Kokku varad	18 027	20 001
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	3 828	3 600
Võlad ja ettemaksed	6 812	5 476
Kokku lühiajalised kohustised	10 640	9 076
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	6 805	10 768
Kokku pikaajalised kohustised	6 805	10 768
Kokku kohustised	17 445	19 844
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	690	690
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-533	-1 611
Aruandeaasta tulem	425	1 078
Kokku netovara	582	157
Kokku kohustised ja netovara	18 027	20 001

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	5 393	5 176
Kokku tulud	5 393	5 176
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-2 292	-1 422
Tööjõukulud	-2 676	-2 676
Kokku kulud	-4 968	-4 098
Põhitegevuse tulem	425	1 078
Aruandeaasta tulem	425	1 078

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	425	1 078
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	352	-491
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 336	148
Kokku rahavood põhitegevusest	2 113	735
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 735	3 618
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 735	3 618
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 735	-3 601
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 735	-3 601
Kokku rahavood	2 113	752
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 330	3 578
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 113	752
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 443	4 330

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	690	-1 611	-921
Aruandeaasta tulem		1 078	1 078
31.12.2017	690	-533	157
Aruandeaasta tulem		425	425
31.12.2018	690	-108	582

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018 a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse prg. 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamis seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärasel arvestatakse töötajatele palka.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks		50		50
Töötuskindlustusmaksed		1		1
Ettemaksukonto jääk	17		17	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	17	51	17	51

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	315	315
Võlad töövõtjatele	150	150
Maksuvõlad	51	51
Saadud ettemaksed	6 296	6 296
Muud saadud ettemaksed	6 296	6 296
Kokku võlad ja ettemaksed	6 812	6 812
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	267	267
Võlad töövõtjatele	150	150
Maksuvõlad	51	51
Muud võlad	51	51
Muud viitvõlad	51	51
Saadud ettemaksed	4 957	4 957
Muud saadud ettemaksed	4 957	4 957
Kokku võlad ja ettemaksed	5 476	5 476

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 393	5 176
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 393	5 176

Lisa 5 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	2 000	2 000
Sotsiaalmaksud	676	676
Kokku tööjõukulud	2 676	2 676
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9

Juhatuse liikmetele ei ole makstud juhatuse liikme tasusid. Samuti ei ole tehtud olulisi soodustusi seotud isikutele.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 1	1081 EUR
korter 2	1476 EUR
korter 3	2364 EUR
korter 4	2138 EUR
korter 5	2032 EUR
korter 6	1002 EUR
korter 7	1182 EUR
korter 8	791 EUR
korter 9	952 EUR
Kokku:	13018 EUR

KÜ Lillenurk, Tallinna mnt 65, Pärnu, üldkoosoleku allkirjaleht

Krt. 1 Jaan Tunkin 

Krt 2 ANNE PIKAS 

Krt 3 —

Krt 4 Mõnok M. Ennok

Krt 5 —

Krt 6 ALE KUNINGAS 

Krt 7 —

Krt 8  Enn Reiman

Krt 9  Torbjörn Köhler

26.04.2019.a.

Skadri Köhler



Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	lillenurk@hot.ee