

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Kase tn 8 korteriühistu

registrikood: 80257440

telefon: +372 53982572

e-posti aadress: peetervagula@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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

2018.a. oli vaikne . Kõik majandustegevused laabusid oodatult hästi ja võlgnevusi KÜ liikmete seas üle 30 päeva ei olnud. Sai vastu võetud oluline otsus, koguda küttefondi raha pelletisüsteemile üleminekuks 2 aasta jooksul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 439	2 462	2
Nõuded ja ettemaksed	9 163	8 981	3
Kokku käibevarad	14 602	11 443	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	89 975	96 595	3
Kokku põhivarad	89 975	96 595	
Kokku varad	104 577	108 038	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 620	6 462	4
Võlad ja ettemaksed	1 146	371	5
Kokku lühiajalised kohustised	7 766	6 833	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	89 974	96 595	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 229	0	
Kokku pikaajalised kohustised	95 203	96 595	
Kokku kohustised	102 969	103 428	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 034	1 034	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 576	-3 023	
Aruandeaasta tulem	-3 002	6 599	
Kokku netovara	1 608	4 610	
Kokku kohustised ja netovara	104 577	108 038	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 498	15 411	
Kokku tulud	4 498	15 411	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-1 591	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 029	-4 315	8
Muud kulud	-708	-35	
Kokku kulud	-4 737	-5 941	
Põhitegevuse tulem	-239	9 470	
Intressikulud	-2 763	-2 871	
Aruandeaasta tulem	-3 002	6 599	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-239	9 470
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-978	-7 177
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 559	6 663
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	10 179	0
Kokku rahavood põhitegevusest	12 521	8 956
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 463	-6 465
Makstud intressid	-2 763	-2 871
Laekunud sihtkapital	0	861
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-318	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 544	-8 475
Kokku rahavood	2 977	481
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 462	1 981
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 977	481
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 439	2 462

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	173	-107 190	-107 017
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	173	-107 190	-107 017
Aruandeaasta tulem		6 599	6 599
Asutajate ja liikmete sissemaksed	861		861
Muud muutused netovaras		104 167	104 167
31.12.2017	1 034	3 576	4 610
Aruandeaasta tulem		-3 002	-3 002
31.12.2018	1 034	574	1 608

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Alatskivi Kelluka 2018.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantaruandluse standardiga, mille põhioõud on kehtestatud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Korteriühistu Alatskivi Kelluka tulemiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid rahakäibe aruandes sisaldavad pangakontode saldosisid.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansis kajastuvad nõuded on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a. edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustised ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustistelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Bilansis kajastatud kohustused on nii lühiajalised kui ka pikaajalised.

Tulud

Tuludes kajastatakse tuluisid hooldustasudest, remonditasudest, ning sihtotstarbelistest laekumistest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
SWEDBANK	758	777
SEB	4 681	1 685
Kokku raha	5 439	2 462

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	2 543	2 543		
Ostjatelt laekumata arved	2 543	2 543		
Muud nõuded	96 595	6 620	30 861	59 114
Laenunõuded	96 595	6 620	30 861	59 114
Kokku nõuded ja ettemaksed	99 138	9 163	30 861	59 114

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 619	1 619		
Ostjatelt laekumata arved	1 619	1 619		
Muud nõuded	103 057	6 462	36 151	60 444
Laenunõuded	103 057	6 462	36 151	60 444
Ettemaksed	900	900		
Tulevaste perioodide kulud	900	900		
Kokku nõuded ja ettemaksed	105 576	8 981	36 151	60 444

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
2008014831	2 926	2 926			1,75	2023
16-058409-JI	3 694	3 694			2,9	2036
Lühiajalised laenud kokku	6 620	6 620				
Pikaajalised laenud						
2008014831	10 920		10 920	0	1,75	2023
16-058409-JI	79 054		20 178	58 876	2,9	2036
Pikaajalised laenud kokku	89 974		31 098	58 876		
Laenukohustised kokku	96 594	6 620	31 098	58 876		

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
2008014831	2 875	2 875			1,75	2023
16-058409-JI	3 587	3 587			2,9	2036
Lühiajalised laenud kokku	6 462	6 462				
Pikaajalised laenud						
2008014831	13 609		13 609		1,75	2023
16-058409-JI	82 986		22 542	60 444	2,9	2036
Pikaajalised laenud kokku	96 595		36 151	60 444		
Laenukohustised kokku	103 057	6 462	36 151	60 444		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	1 146	1 146
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	371	371
Kokku võlad ja ettemaksed	371	371

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Emajõe Veevärk AS	215	259
Ragn-Sells AS	58	58
Imatra Elekter AS	62	54
Eesti Energia AS	0	0
Talli Tare OÜ	100	0
Stenver OÜ	120	0
Muud tarnijad	100	0
Kokku võlad tarnijatele	655	371

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Maja renoveerimiskulud	0	1 591
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	1 591

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
ISAK	0	1 306
Raamatupidamisteenus	1 320	1 092
KREDEX	318	691
Majanduskulud	877	828
Katlakulud	0	270
Koolituskulud	0	0
Videovalve	0	0
Isikliku auto kompensatsioon	1 276	0
Heakorrateenusega seotud kulud	192	0
Pangateenus	46	0
Muud	0	128
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 029	4 315

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	975 EUR
Korter 2	921 EUR
Korter 3	831 EUR
Korter 4	1099 EUR
Korter 5	852 EUR
Korter 6	1052 EUR
Korter 7	898 EUR
Korter 8	1105 EUR
Korter 9	1076 EUR
Korter 10	1026 EUR
Korter 11	1033 EUR
Korter 12	1322 EUR
Korter 13	751 EUR
Korter 14	1589 EUR
Korter 15	1026 EUR
Korter 16	1316 EUR
Korter 17	1096 EUR
Korter 18	1744 EUR
Kokku:	19712 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2019

Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Kase tn 8 korteriühistu (registrikood: 80257440) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER VAGULA	Juhatuse liige	18.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53982572
E-posti aadress	peetervagula@gmail.com