

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Viljandi linn, Männimäe tee 29 korteriühistu

registrikood: 80125230

telefon: +372 56240120

e-posti aadress: mannimaetee29@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Annetused ja toetused	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Männimäe tee 29 tegutseb alates 2000.aastast. Ühistu eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt majandustegevuse aastakavale.

2016.a. hakati tegelema maja rekonstrueerimise projektide valmistamisega. 2017.a. koostati hoone renoveerimise projektid. 2018.a. teostati Männimäe tee 29 hoone rekonstrueerimine. Rekonstrueerimiseks saadi toetust suhtasutuselt KredEX. Rekonstrueerimise kulude puudu jäänud rahastuse katteks võeti pangalaenu.

2019.a. toimub seadmete häälestamine ja lõpetatakse vaegtöid.

Korteriühistu tööd juhib 5 liikmeline juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	49 771	47 518	2
Nõuded ja ettemaksed	154 408	8 007	3
Kokku käibevarad	204 179	55 525	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	410 219	0	3
Kokku põhivarad	410 219	0	
Kokku varad	614 398	55 525	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	18 827	0	5
Võlad ja ettemaksed	123 315	4 951	4,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	54 894	46 278	
Kokku lühiajalised kohustised	197 036	51 229	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	407 211	0	
Kokku pikaajalised kohustised	407 211	0	5
Kokku kohustised	604 247	51 229	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 481	1 891	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 405	2 075	
Aruandeaasta tulem	1 265	330	
Kokku netovara	10 151	4 296	
Kokku kohustised ja netovara	614 398	55 525	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	453 462	21 812	
Annetused ja toetused	303 258	0	7
Muud tulud	10	100	
Kokku tulud	756 730	21 912	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-743 233	-12 934	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 512	-1 815	
Tööjõukulud	-7 227	-6 836	9
Kokku kulud	-751 972	-21 585	
Põhitegevuse tulem	4 758	327	
Intressikulud	-3 498	0	
Muud finantstulud ja -kulud	5	3	
Aruandeaasta tulem	1 265	330	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 758	327
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-556 620	-1 066
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	126 980	12 659
Laekunud intressid	5	3
Kokku rahavood põhitegevusest	-424 877	11 923
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	434 952	0
Saadud laenude tagasimaksed	-8 914	0
Makstud intressid	-3 498	0
Laekunud osakapital	4 590	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	427 130	0
Kokku rahavood	2 253	11 923
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	47 518	35 595
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 253	11 923
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	49 771	47 518

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 891	2 075	3 966
Aruandeaasta tulem		330	330
31.12.2017	1 891	2 405	4 296
Aruandeaasta tulem		1 265	1 265
Muutused reservides	4 590		4 590
31.12.2018	6 481	3 670	10 151

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eestifinantsaruandluse standardid.

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

Liikmetelt laekumata summad on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvate summade hindamisel on iga nõuet hinnatud eraldi.

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka, makstakse juhatuse liikmele isikliku sõiduauto hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Korteriühistu kasutab tulude ja kulude aruande skeemi, mis on toodud RTJ 14 lisas. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste tegevusest on bilansi ning tulude ja kulude aruande skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt. Kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Aastaruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Raha arveldusarvel	49 768	47 515
Raha kassas	3	3
Kokku raha	49 771	47 518

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	23 830	23 830		
Ostjatelt laekumata arved	23 830	23 830		
Muud nõuded	540 707	130 488	97 343	312 876
Intressinõuded	5	5		
Viitlaekumised	540 702	130 483	97 343	312 876
Ettemaksed	90	90		
Tulevaste perioodide kulud	90	90		
Kokku nõuded ja ettemaksed	564 627	154 408	97 343	312 876

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 925	7 925		
Ostjatelt laekumata arved	7 925	7 925		
Muud nõuded	3	3		
Intressinõuded	3	3		
Ettemaksed	79	79		
Tulevaste perioodide kulud	79	79		
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 007	8 007		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	86	113
Sotsiaalmaks	145	188
Kohustuslik kogumispension	8	9
Töötuskindlustusmaksed	1	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	240	312

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenukohustus	426 038	18 827	98 968	308 243
Pikaajalised laenud kokku	426 038	18 827	98 968	308 243
Laenukohustised kokku	426 038	18 827	98 968	308 243

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	122 914	122 914
Maksuvõlad	240	240
Saadud ettemaksed	161	161
Kokku võlad ja ettemaksed	123 315	123 315
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 639	4 639
Maksuvõlad	312	312
Kokku võlad ja ettemaksed	4 951	4 951

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2018
Kokku annetused ja toetused	303 258
sh eraldi riigieelarvest	303 258

Korteriühistu on saanud korterelamu rekonstrueerimise toetust sihtasutuselt KredEx.

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	743 233	12 934
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	743 233	12 934

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	5 423	5 128
Sotsiaalmaksud	1 804	1 708
Kokku tööjõukulud	7 227	6 836
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	3 600	3 180

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1299 EUR
Korter 2	1459 EUR
Korter 3	1394 EUR
Korter 4	1633 EUR
Korter 5	1350 EUR
Korter 6	1433 EUR
Korter 7	1772 EUR
Korter 8	1247 EUR
Korter 9	1462 EUR
Korter 10	1821 EUR
Korter 11	1630 EUR
Korter 12	1570 EUR
Korter 13	1787 EUR
Korter 14	1182 EUR
Korter 15	1605 EUR
Korter 16	2010 EUR
Korter 17	1330 EUR
Korter 18	1963 EUR
Korter 19	1861 EUR
Korter 20	1445 EUR
Korter 21	1859 EUR
Korter 22	1960 EUR
Korter 23	1191 EUR
Korter 24	1889 EUR
Korter 25	2035 EUR
Korter 26	1246 EUR
Korter 27	2340 EUR
Korter 28	1921 EUR
Korter 29	1336 EUR
Korter 30	2087 EUR
Korter 31	2053 EUR
Korter 32	1250 EUR
Korter 33	1956 EUR
Korter 34	2201 EUR
Korter 35	1165 EUR
Korter 36	2047 EUR
Korter 37	2314 EUR
Korter 38	895 EUR
Korter 39	2089 EUR
Korter 40	2199 EUR
Korter 41	1174 EUR
Korter 42	1881 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	2520 EUR
Korter 44	930 EUR
Korter 45	1912 EUR
Kokku:	75703 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2019

Viljandi linn, Männimäe tee 29 korteriühistu (registrikood: 80125230) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIGO RANNU	Juhatuse liige	18.06.2019
TAAVI TALIMAA	Juhatuse liige	19.06.2019
PRIIT NOORHANI	Juhatuse liige	19.06.2019
ALEKSEI KARRO	Juhatuse liige	19.06.2019
TOOMAS VILBERG	Juhatuse liige	20.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56240120
E-posti aadress	mannimaetee29@gmail.com