

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Pärnu linn, Papiniidu tn 64 korteriühistu

registrikood: 80259404

telefon: +372 5029152, +372 5057389

e-posti aadress: astrid.hindriks@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Täiendav lisa 1 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pärnu linn, Papiniidu 64 tegevus algas 18. detsembril 2007. aastal.

Korteriühistu Pärnu linn, Papiniidu tn 64 tegevuse eesmärgiks on Pärnu linnas, aadressil Papiniidu 64 asuvate korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks ning vahendab kommunaalmakseid tarnijate ja korteriühistu liikmete vahel.

Korteriühistu haldamiseks on sõlmitud leping ISS Eesti AS-ga.

Korteriühistut esindab ja juhtimist teostab juhatus. Ühistu juhatus aruandeperioodil tasusid saanud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 030	16 873	
Nõuded ja ettemaksed	4 917	4 266	2
Kokku käibevarad	18 947	21 139	
Kokku varad	18 947	21 139	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 033	9 461	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 159	5 391	5
Kokku lühiajalised kohustised	12 192	14 852	
Kokku kohustised	12 192	14 852	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 808	3 808	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 479	2 342	
Aruandeaasta tulem	468	137	
Kokku netovara	6 755	6 287	
Kokku kohustised ja netovara	18 947	21 139	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	2 192	14 022
Muud tulud	497	154
Kokku tulud	2 689	14 176
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 192	-14 014
Mitmesugused tegevuskulud	-28	-25
Muud kulud	-2	0
Kokku kulud	-2 222	-14 039
Põhitegevuse tulem	467	137
Intressitulud	1	0
Aruandeaasta tulem	468	137

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	467	137
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-653	838
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-4 428	5 292
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 768	3 468
Muud rahavood põhitegevusest	2	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 844	9 735
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	0
Kokku rahavood	-2 843	9 735
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 873	7 138
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 843	9 735
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 030	16 873

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	3 808	2 342	6 150
Aruandeaasta tulem		137	137
31.12.2017	3 808	2 479	6 287
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	3 808	2 479	6 287
Aruandeaasta tulem		468	468
31.12.2018	3 808	2 947	6 755

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohustustlase nimetus: Korterühistu Pärnu linn, Papiniidu tn 64

Aruandeperiood: 01.01.2018-31.12.2018

Aruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhiohused kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab raamatupidamise seaduse § 34 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus.

Aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha lähenditena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

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

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

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

TÜhingu liikmetelt saadud tasude arvestusel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

- (a) liikme- ja sisseastumismaksud ning muud mitte-sihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt (nt korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;
- (b) sihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt (nt korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna siis, kui tasu on laekunud või selle laekumine on praktiliselt kindel ja tasuga kaasnevad tingimused on täidetud (nt saadud tasud remontideks kajastatakse tuluna siis, kui remont on teostatud).

Kulud

Korterühistu vahendab kommunaalmakseid teenuse osutaja (nt vee- või energiaettevõtte) ja korteriomanike vahel. Sellisel juhul ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustisena. TulemiaruanDES kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 068	1 068
Ostjatelt laekumata arved	1 068	1 068
Korteriomanikele esitamata arved	3 849	3 849
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 917	4 917
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 151	1 151
Ostjatelt laekumata arved	1 151	1 151
Ettemaksed	2	2
Muud makstud ettemaksed	2	2
Korteriomanikele esitamata arved	3 113	3 113
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 266	4 266

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 116	4 116
korteriomanike ettemaksed	917	917
Kokku võlad ja ettemaksed	5 033	5 033
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 724	7 724
Saadud ettemaksed	1 737	1 737
Muud saadud ettemaksed	1 737	1 737
Kokku võlad ja ettemaksed	9 461	9 461

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
ISS Eesti AS	951	
Eesti Energia AS	662	
Pärnu Vesi AS	211	
Fortum Eesti AS	2 142	
Ragn-Sells AS	112	
Skarabeus Julgestusteenistus OÜ	38	
Kokku võlad tarnijatele	4 116	

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	1 923	8 138	-4 670	5 391
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 923	8 138	-4 670	5 391
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 923	8 138	-4 670	5 391
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 391	8 994	-2 192	12 193
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 391	8 994	-2 192	12 193
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 391	8 994	-2 192	12 193

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	0	9 311
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 192	4 711
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 192	14 022

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	15	153
Muud	482	1
Kokku muud tulud	497	154

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	2 192	4 711
Hooldustasud	0	9 303
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 192	14 014

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24
Juriidilisest isikust liikmete arv	10	10

Käibeandmik

Periood 01.01.2018 - 31.12.2018

PR konto filter 15 - Kommunaalteenuste vahendamine kokku

Konto	Algsaldo		Käive		Lõppsaldo	
	Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit
1501 Soojusenergia (ost, müük)	0,00	0,00	12 592,42	12 592,22	0,20	0,00
1503 Külma vesi (ost, müük)	0,00	0,00	2 837,70	2 838,00	-0,30	0,00
1504 Elektrienergia (ost, müük)	0,00	0,00	7 028,55	7 026,91	1,64	0,00
1507 Prügivedu (ost, müük)	0,00	0,00	1 294,72	1 294,13	0,59	0,00
1508 Haldusteenus	0,00	0,00	7 751,71	7 754,65	-2,94	0,00
1510 Raamatupidamisteenus	0,00	0,00	1 550,69	1 550,72	-0,03	0,00
1511 Muu vahendus	0,00	0,00	31,60	31,60	0,00	0,00
1515 Elektrikäidu korraldus	0,00	0,00	690,36	690,54	-0,18	0,00
	0,00	0,00	33 777,75	33 778,77	-1,02	0,00

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 1	813 EUR
korter 2	1096 EUR
korter 3	889 EUR
korter 4	1245 EUR
korter 5	926 EUR
korter 6	935 EUR
korter 7	940 EUR
korter 8	1058 EUR
korter 9	832 EUR
korter 10	1500 EUR
korter 11	1049 EUR
korter 12	901 EUR
korter 13	1184 EUR
korter 14	848 EUR
korter 15	953 EUR
korter 16	1013 EUR
korter 17	1039 EUR
korter 18	998 EUR
korter 19	890 EUR
korter 20	1007 EUR
korter 21	993 EUR
korter 22	1376 EUR
korter 23	1173 EUR
korter 24	889 EUR
korter 121	1555 EUR
korter 122	860 EUR
korter 123	1132 EUR
korter 124	1476 EUR
korter 125	978 EUR
korter 126	1226 EUR
korter 127	1032 EUR
korter 128	1063 EUR
korter 129	1055 EUR
korter 130	1531 EUR
Kokku:	36455 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.03.2019

Pärnu linn, Papiniidu tn 64 korteriühistu (registrikood: 80259404) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ASTRID HINDRIKS	Juhatuse liige	25.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5057389
Mobiiltelefon	+372 5029152
E-posti aadress	astrid.hindriks@gmail.com