

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Võru linn, Luha tn 23 korteriühistu

registrikood: 80109828

telefon: +372 53818269

e-posti aadress: Korteriühistu.Luha.23@eesti.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 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite esemete osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus töö korraldab juhatus esimees.

Palkadeks arvestati 2018.a 3 509,77.-eurot. Juhatus liikme tasu ei makstud.

Haldustasudeks koguti 2018.a. 7 227,12.-eurot, kulutati 8 149,37.-eurot.

Panga intressi saadi 1,73 ja viiviseid korjati 732,88

2018.a. tulem oli -187,67 tulemi jääk koos eelnevate aastatega kokku: 300,14

Remondifondi korjati 2018.a. 14 16; kulutusi oli summas 13 837,23. Remondifondi jääk seisuga 31.12.2018 oli 26 150,16

2018.a. tasuti arvete alusel:

Danpower AS 36 451,82; Eesti Energia AS 1 239,68; Võru Vesi AS 8 149,69; Eesti Keskkonnateenused 2 997,76;
Ruv Kontor 1 495.-;
Fitek 172,82; EKÜL 513,20; Sõleke 12.-

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	23 943	23 798
Nõuded ja ettemaksed	11 924	11 563
Kokku käibevarad	35 867	35 361
Kokku varad	35 867	35 361
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	7 020	7 077
Kokku lühiajalised kohustised	7 020	7 077
Pikaajalised kohustised		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	26 150	25 399
Kokku pikaajalised kohustised	26 150	25 399
Kokku kohustised	33 170	32 476
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 397	2 397
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	488	163
Aruandeaasta tulem	-188	325
Kokku netovara	2 697	2 885
Kokku kohustised ja netovara	35 867	35 361

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 815	21 815	
Muud tulud	733	589	
Kokku tulud	22 548	22 404	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 588	-14 588	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 453	-2 603	
Tööjõukulud	-4 696	-4 889	6
Kokku kulud	-22 737	-22 080	
Põhitegevuse tulem	-189	324	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	-188	325	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-189	324	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-361	-1 523	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-57	-394	
Laekunud intressid	1	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	-606	-1 592	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	751	8 851	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	751	8 851	
Kokku rahavood	145	7 259	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 798	16 539	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	145	7 259	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 943	23 798	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 397	163	2 560
Aruandeaasta tulem		325	325
31.12.2017	2 397	488	2 885
Aruandeaasta tulem		-188	-188
31.12.2018	2 397	300	2 697

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Võru linn, Luha tn 23 korteriühistu

Majandusaasta aruanne 01.01.2018 - 31.12.2018

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Korteriühistu on koostanud 2018.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse Eesti finantsaruandluse standardi alusel. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

2018 aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Tulude ja kulude aruanne

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, kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahalised vahendid

Seisuga 31.12.2018.a. raha Seb Ühispankas 20 012.-

Seisuga 31.12.2018.a. raha Swedbangas 3 265.-

Seisuga 31.12.2018.a. raha Krediidipangas 667.-

Seisuga 31.12.2018.a. raha kassas 0 eurot.

Pangakonto jääk on võrreldud raamatupidamiskontol näidatud jäägiga.

Korteriomanike tasumata summad ja muud nõuded.

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad. Korteriomanike laekumata arveid seisuga 31.12.2018 on 11 923.-eurot.

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

Seisuga 31.12.2018.a. tulumaksu 108.-eurot.

Töötuskindlustusmaksu võlg 13.-eurot.

Sotsiaalmaksu võlg 182.-eurot.

Kogumispensioni võlg 5.- eurot

Võlad tarnijatele

Kirjel kajastatakse tarnijatele võlg summas 6 497.-eurot, mis on tasutud 2019.a. jaanuaris.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Raha	23 943	23 798
Kokku raha	23 943	23 798

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	108	108
Sotsiaalmaks	182	183
Kohustuslik kogumispension	5	8
Töötuskindlustusmaksed	13	13
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	308	312

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 497	6 497	
Võlad töövõtjatele	215	215	
Maksuvõlad	308	308	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 020	7 020	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 550	6 550	
Võlad töövõtjatele	215	215	
Maksuvõlad	312	312	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 077	7 077	

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Rem.fond	68 986	14 588		83 574
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	68 986	14 588		83 574
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kulud	-52 439	-5 736		-58 175
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-52 439	-5 736		-58 175
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16 547	8 852		25 399

	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Rem.fond	83 574		14 588	98 162
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	83 574		14 588	98 162
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kulud	-58 175		-13 837	-72 012
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-58 175		-13 837	-72 012
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	25 399		751	26 150

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 510	3 656
Sotsiaalmaksud	1 186	1 233
Kokku tööjõukulud	4 696	4 889
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Seotud osapooled puuduvad.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter nr. 1	841 EUR
Korter nr. 2	787 EUR
Korter nr. 3	840 EUR
Korter nr. 4	836 EUR
Korter nr. 5	788 EUR
Korter nr. 6	843 EUR
Korter nr. 7	840 EUR
Korter nr. 8	788 EUR
Korter nr. 9	841 EUR
Korter nr. 10	841 EUR
Korter nr. 11	787 EUR
Korter nr. 12	840 EUR
Korter nr. 13	836 EUR
Korter nr. 14	783 EUR
Korter nr. 15	841 EUR
Korter nr. 16	1066 EUR
Korter nr. 17	787 EUR
Korter nr. 18	1126 EUR
Korter nr. 19	1063 EUR
Korter nr. 20	787 EUR
Korter nr. 21	1117 EUR
Korter nr. 22	1068 EUR
Korter nr. 23	783 EUR
Korter nr. 24	1119 EUR
Korter nr. 25	1068 EUR
Korter nr. 26	785 EUR
Korter nr. 27	1114 EUR
Korter nr. 28	1066 EUR
Korter nr. 29	788 EUR
Korter nr. 30	1117 EUR
Korter nr. 31	1071 EUR
Korter nr. 32	787 EUR
Korter nr. 33	1121 EUR
Korter nr. 34	1075 EUR
Korter nr. 35	785 EUR
Korter nr. 36	1121 EUR
Korter nr. 37	1071 EUR
Korter nr. 38	783 EUR
Korter nr. 39	1122 EUR
Korter nr. 40	1068 EUR
Korter nr. 41	785 EUR
Korter nr. 42	1121 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter nr. 43	1069 EUR
Korter nr. 44	783 EUR
Korter nr. 45	1119 EUR
Korter nr. 46	1301 EUR
Korter nr. 47	570 EUR
Korter nr. 48	1127 EUR
Korter nr. 49	1289 EUR
Korter nr. 50	569 EUR
Korter nr. 51	1119 EUR
Korter nr. 52	1291 EUR
Korter nr. 53	569 EUR
Korter nr. 54	1115 EUR
Korter nr. 55	1299 EUR
Korter nr. 56	569 EUR
Korter nr. 57	1114 EUR
Korter nr. 58	1298 EUR
Korter nr. 59	569 EUR
Korter nr. 60	1114 EUR
Kokku:	56980 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.05.2019

Võru linn, Luha tn 23 korteriühistu (registrikood: 80109828) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INGEMAR TREIER	Juhatuse liige	27.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53818269
E-posti aadress	Korteriyhistu.Luha.23@eesti.ee