

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Pärnu linn, Papiniidu tn 31 korteriühistu

registrikood: 80105032

telefon: +372 4422252, +372 5015742

e-posti aadress: papi31@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Täiendav lisa 13 Kommunaalteenuste vahendus	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

Korteriühistu Papi on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on elamu Papiniidu 31 ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu liikmetele on aruandeaastal esitatud tuluarveid summas 149727 EUR, millest 83071 EUR moodustasid liikmetele vahendatud kommunaalmaksed ning 26802 EUR kogutud haldustasud. Remondifondi kogutud 9141 EUR, kokku remondifondi kogunenud 24547 EUR Ülejäänud summad moodustasid tulud teenustest, sh. laenuvahendus, viivised.

Sampo pangast 2006.aastal võetud laenu jääk seisuga 31.12.2018 60434 EUR.

Hooldustöödele kulus 7020 EUR ja asfaltkatte remondiks 9397 EUR

Suuremad tööd 2018.a. olid:

- asfaldi remont meie krundil, koos parkimiskohtade markeerimisega
- uuendasime prügikastid trepikodade uste juures
- prügikonteineritele sai paigaldatud piire
- rattahoidjate korrastamine koos parkla piirete korrastamisega
- vajalikud hooldus ja pisiremonttööd.

2018.a. maksti korteriühistu lepingulistele töötajatele tasusid summas 11602 EUR. Keskmise töötajate arv korteriühistus oli 2.

2019.a. Plaanis on teostada

- Välja vahetada trrepikodade välisuksed 2018 üldkoosoleku otsusega
- Remontida meie välisuste esised trepid
- 5. nda trepikoja pörandi remont

Atso Joala
KÜ juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	65 411	57 483	2
Nõuded ja ettemaksed	36 375	35 587	3,5
Kokku käibevarad	101 786	93 070	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	30 234	57 040	
Kokku põhivarad	30 234	57 040	
Kokku varad	132 020	150 110	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	24 785	24 476	6
Võlad ja ettemaksed	15 049	14 431	4,7,8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	24 547	24 804	
Kokku lühiajalised kohustised	64 381	63 711	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	35 649	60 433	6
Kokku pikaajalised kohustised	35 649	60 433	
Kokku kohustised	100 030	124 144	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	12 590	8 245	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 376	11 421	
Aruandeaasta tulem	6 024	6 300	
Kokku netovara	31 990	25 966	
Kokku kohustised ja netovara	132 020	150 110	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 092	30 275	9
Muud tulud	285	167	
Kokku tulud	30 377	30 442	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 020	-7 465	10
Mitmesugused tegevuskulud	-1 838	-1 480	
Tööjõukulud	-15 495	-15 197	11
Kokku kulud	-24 353	-24 142	
Põhitegevuse tulem	6 024	6 300	
Aruandeaasta tulem	6 024	6 300	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6 024	6 300
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-735	1 838
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	618	11 005
Kokku rahavood põhitegevusest	5 907	19 143
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	26 497	26 190
Laekunud intressid	927	1 232
Kokku rahavood investeerimistegevusest	27 424	27 422
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-24 476	-24 170
Makstud intressid	-927	-1 232
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-25 403	-25 402
Kokku rahavood	7 928	21 163
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	57 483	36 320
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 928	21 163
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	65 411	57 483

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	8 245	11 421	19 666
Aruandeaasta tulem		6 300	6 300
31.12.2017	8 245	17 721	25 966
Aruandeaasta tulem		6 024	6 024
Muud muutused netovaras	4 345	-4 345	0
31.12.2018	12 590	19 400	31 990

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Papiniidu 31 korteriühistu aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti finantsaruandluse standardist. Arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamise seaduse ning Raamatupidamise Toimikonna juhenditega. Mittetulundusühingute raamatupidamise aastaaruande koostamise erisused on kehtestatud Raamatupidamise Toimikonna juhendiga RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused". Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Korteriühistu varad ja kohustused on kajastatud nende korrigeeritud soetusmaksumuses. Korteriühistu (KÜ) tuluks tulude ja kulude aruandes loetakse korteriühistu liikmete poolt ühistule tasutud haldustasud ja muud maksed (vt. lisa 9). Kommunaalmaksete vahendamist KÜ poolt ühistu liikmetele ei loeta ühistu tuluks ega kuluks.

Detsembrikuu kommunaalkulude summad kajastuvad nõudena eraldi bilansikirjel. Nimetatud kulud kajastuvad jaanuarikuus korteriühistu liikmetele esitatavatel arvetel/makseteatistel.

Korteriühistu põhivara amortisatsiooni arvestamisel on kasutusel lineaarne amortisatsiooni arvestuse meetod. Amortisatsiooni arvestatakse 33 % aastas.

Kortermaja remondiks võetud laenu kohustuvad KÜ liikmed korteriühistu kaudu tasuma. Nimetatud kohustus kajastub korteriühistu bilansis nii lühi- kui pikaajalise nõudena KÜ liikmete vastu. Pangale tasutavad intressid kajastuvad nii tulu kui ka kuluna aruandeaasta tulemiaruanes. Korteriühistu liikmetele esitatavad igakuised nõuded laenu tasumise osas ei kajastu tulemiaruanes, vaid kajastuvad igakuiselt laenu nõude vähenemisena.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Aruandeaasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kasutamata haldustasu summad kajastatud tulemiaruanes kui aruandeperioodi tulem ning bilansis netovara koosseisus kui aruandeperioodi ja eelmiste perioodide akumulieeritud tulem. Aruande koostamisel on eelmise aasta summad kajastatud võrreldavana.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	65 411	57 483

Kassa 101 eurot

Raha arveldusarvel SEB pangas 37169 eurot

Raha arveldusarvel Danske Bank 28141 eurot

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 856	1 856	
Ostjatelt laekumata arved	1 856	1 856	
Muud nõuded	55 019	24 785	30 234
Laenunõuded	55 019	24 785	30 234
muud nõuded	9 734	9 734	
Kokku nõuded ja ettemaksed	66 609	36 375	30 234

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 810	2 810	
Ostjatelt laekumata arved	2 810	2 810	
Muud nõuded	81 516	24 476	57 040
Laenunõuded	81 516	24 476	57 040
muud nõuded	8 301	8 301	
Kokku nõuded ja ettemaksed	92 627	35 587	57 040

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	185	185
Sotsiaalmaks	310	310
Kohustuslik kogumispension	6	6
Töötuskindlustusmaksed	12	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	513	513

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	55 019	24 785	30 234
Kokku muud nõuded	55 019	24 785	30 234

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	81 516	24 476	57 040
Kokku muud nõuded	81 516	24 476	57 040

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	60 434	24 785	35 649	
Pikaajalised laenud kokku	60 434	24 785	35 649	
Laenukohustised kokku	60 434	24 785	35 649	

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	84 909	24 476	60 433	
Pikaajalised laenud kokku	84 909	24 476	60 433	
Laenukohustised kokku	84 909	24 476	60 433	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 502	10 502
Võlad töövõtjatele	1 254	1 254
Maksuvõlad	513	513
Saadud ettemaksed	2 780	2 780
Kokku võlad ja ettemaksed	15 049	15 049

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 707	10 707
Võlad töövõtjatele	1 254	1 254
Maksuvõlad	513	513
Saadud ettemaksed	1 957	1 957
Kokku võlad ja ettemaksed	14 431	14 431

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Väljamaksmata töövõtulepingu tasud	939	939
Väljamaksmata tasude maksud	315	315
Kokku võlad töövõtjatele	1 254	1 254

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	30 092	30 275
Kokku liikmetelt saadud tasud	30 092	30 275

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Hooldustööd	7 020	7 465
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 020	7 465

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	11 602	11 379
Sotsiaalmaksud	3 828	3 755
Töötuskindlustus	65	63
Kokku tööjõukulud	15 495	15 197
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	129	129

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	3 527	3 527

Lisa 13. Ühistu liikmetele vahendatud kommunaalteenused 2018.a.

Aruandeaasta 2018	Jääk seisuga 01.01.2018	Määramised	Kulud	Jääk seisuga 31.12.18
Vesi ja kanalisatsioon	1687	20403	20344	1628
Prügivedu	492	5395	5351	448
Üldelekter	174	1589	1622	206
Soojus	6930	55200	56301	8031
Muud sihtotstarb. maksed	-982	483,85	887	579,48
KOKKU:	8301	83072	84505	9 734,00
Aruandeaasta 2017	Jääk seisuga 01.01.2017	Määramised	Kulud	Jääk seisuga 31.12.17
Vesi ja kanalisatsioon	1606	20082	20164	1687
Prügivedu	274	3243	3461	492
Üldelekter	200	1629	1603	174
Soojus	8323	58040	56647	6930
Muud sihtotstarb. maksed	-816	1093	926	-983
KOKKU:	9587	84087	82801	8 301

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 1	894 EUR
Korter 2	741 EUR
Korter 3	1398 EUR
Korter 4	736 EUR
Korter 5	976 EUR
Korter 6	971 EUR
Korter 7	2019 EUR
Korter 8	881 EUR
Korter 9	1522 EUR
Korter 10	1159 EUR
Korter 11	719 EUR
Korter 12	1113 EUR
Korter 13	883 EUR
Korter 14	622 EUR
Korter 15	867 EUR
Korter 16	1381 EUR
Korter 17	1214 EUR
Korter 18	1426 EUR
Korter 19	1343 EUR
Korter 20	1217 EUR
Korter 21	1744 EUR
Korter 22	1337 EUR
Korter 23	1373 EUR
Korter 24	1767 EUR
Korter 25	843 EUR
Korter 26	752 EUR
Korter 27	1148 EUR
Korter 28	2004 EUR
Korter 29	862 EUR
Korter 30	1257 EUR
Korter 31	1305 EUR
Korter 32	944 EUR
Korter 33	1564 EUR
Korter 34	1238 EUR
Korter 35	941 EUR
Korter 36	1658 EUR
Korter 37	1646 EUR
Korter 38	992 EUR
Korter 39	1287 EUR
Korter 40	1575 EUR
Korter 41	805 EUR
Korter 42	1460 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	1365 EUR
Korter 44	1159 EUR
Korter 45	1494 EUR
Korter 46	1035 EUR
Korter 47	715 EUR
Korter 48	1321 EUR
Korter 49	1802 EUR
Korter 50	891 EUR
Korter 51	1231 EUR
Korter 52	1533 EUR
Korter 53	909 EUR
Korter 54	1314 EUR
Korter 55	1416 EUR
Korter 56	577 EUR
Korter 57	1778 EUR
Korter 58	2047 EUR
Korter 59	725 EUR
Korter 60	1439 EUR
Korter 61	828 EUR
Korter 62	948 EUR
Korter 63	2160 EUR
Korter 65	915 EUR
Korter 66	730 EUR
Korter 67	702 EUR
Korter 68	768 EUR
Korter 69	1025 EUR
Korter 70	982 EUR
Korter 71	939 EUR
Korter 72	1280 EUR
Korter 73	940 EUR
Korter 74	1082 EUR
Korter 75	1371 EUR
Korter 76	1028 EUR
Korter 77	882 EUR
Korter 78	1020 EUR
Korter 79	884 EUR
Korter 80	903 EUR
Korter 81	928 EUR
Korter 82	951 EUR
Korter 83	1378 EUR
Korter 84	1007 EUR
Korter 85	875 EUR
Korter 86	1120 EUR
Korter 87	1026 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 88	1328 EUR
Korter 89	1736 EUR
Korter 90	820 EUR
Korter 91	1428 EUR
Korter 92	1658 EUR
Korter 93	1065 EUR
Korter 94	915 EUR
Korter 95	1385 EUR
Korter 96	745 EUR
Korter 97	1159 EUR
Korter 98	1289 EUR
Korter 99	1053 EUR
Korter 100	1811 EUR
Korter 101	1041 EUR
Korter 102	1093 EUR
Korter 103	1468 EUR
Korter 104	1091 EUR
Korter 105	764 EUR
Korter 106	835 EUR
Korter 107	907 EUR
Korter 108	947 EUR
Korter 109	1308 EUR
Korter 110	1293 EUR
Korter 111	707 EUR
Korter 112	1590 EUR
Korter 113	1576 EUR
Korter 114	721 EUR
Korter 115	829 EUR
Korter 116	1783 EUR
Korter 117	621 EUR
Korter 118	887 EUR
Korter 119	1764 EUR
Korter 120	482 EUR
Korter 121	1040 EUR
Korter 122	1645 EUR
Korter 123	676 EUR
Korter 124	1359 EUR
Korter 125	1385 EUR
Korter 126	680 EUR
Korter 127	1343 EUR
Korter 128	1588 EUR
Korter 129	832 EUR
Korter 130	1073 EUR
Kokku:	149727 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2019

Pärnu linn, Papiniidu tn 31 korteriühistu (registrikood: 80105032) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ATSO JOALA	Juhatuse liige	27.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4422252
Mobiiltelefon	+372 5015742
E-posti aadress	papi31@hotmail.ee