

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Saaremaa vald, Kuressaare linn, Vallimaa tn 21 korteriühistu

registrikood: 80066065

telefon: +372 4538311

e-posti aadress: ky.vallimaa21@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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati 1998.a. novembrikuus Kuressaare Vallimaa 21 paikneva elamu eluruumide omanike poolt nimetatud elamu ja selle juurde kuuluva maa ühiseks majandamiseks, ühistu liikmete ühiste huvide esindamiseks ja ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamiseks.

Kuressaare Elamutehoolduse OÜ haldusest tuli korteriühistu ära mais 2002.a.

Korteriühistu liikmeteks on 18 korteriomannikku.

Korteriühistu tööd korraldab 3-liikmeline juhatus.

Juhatusesimehele maksti 2018. aastal tasu brutosummas 840 eurot (2017: 840 eurot).

Korteriühistul on üks töötaja (2017: 1). 2018. aasta töötasude brutosumma oli 1040 eurot (2017: 1046 eurot).

2013. aastal soojustati maja tagumine külg, paigaldati uued tagumised välisuksed ja trepikojaaknad. Soovijad said renoveerimistöde käigus välja vahetada ka korteriaknad ning paigaldada välisseintesse värsked hulkapid. Tehtud renoveerimistöid finantseeriti osaliselt laenuga.

2016. aastal laiendati majatagune autoparkla.

Tulevikus plaanitakse jätkata maja renoveerimistöid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 007	3 832
Nõuded ja ettemaksed	2 534	5 665
Kokku käibevarad	10 541	9 497
Kokku varad	10 541	9 497
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	2 993
Võlad ja ettemaksed	2 373	1 968
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 182	3 981
Kokku lühiajalised kohustised	9 555	8 942
Kokku kohustised	9 555	8 942
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	460	460
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	95	2 478
Aruandeaasta tulem	431	-2 383
Kokku netovara	986	555
Kokku kohustised ja netovara	10 541	9 497

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	18 271	17 158
Muud tulud	20	21
Kokku tulud	18 291	17 179
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 031	-12 905
Mitmesugused tegevuskulud	-1 320	-4 141
Tööjõukulud	-2 509	-2 516
Kokku kulud	-17 860	-19 562
Põhitegevuse tulem	431	-2 383
Intressikulud	-60	-218
Muud finantstulud ja -kulud	60	218
Aruandeaasta tulem	431	-2 383

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	431	-2 383
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-1 156	0
Kokku korrigeerimised	-1 156	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	137	-329
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	405	-210
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 357	2 945
Kokku rahavood põhitegevusest	4 174	23
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	2 994	3 445
Laekunud intressid	60	218
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 054	3 663
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 993	-3 445
Makstud intressid	-60	-218
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 053	-3 663
Kokku rahavood	4 175	23
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 832	3 809
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 175	23
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 007	3 832

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	460	2 478	2 938
Aruandeaasta tulem	0	-2 383	-2 383
31.12.2017	460	95	555
Aruandeaasta tulem	0	431	431
31.12.2018	460	526	986

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vallimaa 21 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ja seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas arvelduskontodel. Korteriühistu ei teosta arveldusi sularahas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, kusjuures iga nõuet on käsitletud individuaalselt.

Tulud

Aruandeperioodi tuludena kajastatakse kõik korteriomaniike esitavate arvete summad, välja arvatud kogutav remondifond, mis kajastatakse tuluna samas perioodis, mil remonditööd teostatakse ja arve tehtud tööde eest saadakse.

Ka vahendatavad kommunaalteenuste summad kajastatakse aastaaruandes tuludena ja seda aruande parema informatiivsuse saavutamiseks.

Intressitulu ja tulu viivistest kajastatakse kassapõhiselt.

Kulud

Aruandeperioodi kuludena kajastatakse kõik korteriühistule saabuval kommunaalarved, teostatud remonditööde arved, ostetud teenustööde summad, ühistu juhatuse ja majahoidja töötasud ning muud ühistu igapäevase tegevusega seotud väljaminekud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on korteriühistu osanikud, juhatuse liikmed ning töötajad.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	20	20	0	0
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 507	2 507	0	0
Ettemaksed	7	7	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 534	2 534	0	0

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	21	21	0	0
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 643	2 643	0	0
Muud nõuded	2 994	2 994	0	0
Laenu nõuded	2 994	2 994	0	0
Ettemaksed	7	7	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 665	5 665	0	0

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen	2 993	2 993	0	0	4,433 %	EUR	30.09.2018
Pikaajalised laenud kokku	2 993	2 993	0	0			
Laenukohustised kokku	2 993	2 993	0	0			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 011	2 011	0	0
Võlad töövõtjatele	107	107	0	0
Maksuvõlad	67	67	0	0
Saadud ettemaksed	188	188	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	2 373	2 373	0	0

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 773	1 773	0	0
Maksuvõlad	83	83	0	0
Muud võlad	5	5	0	0
Saadud ettemaksed	107	107	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 968	1 968	0	0

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Remondifond	1 036	2 945	0	3 981
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	1 036	2 945	0	3 981
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 036	2 945	0	3 981

	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Remondifond	3 981	4 357	-1 156	7 182
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	3 981	4 357	-1 156	7 182
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 981	4 357	-1 156	7 182

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 240	4 240
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 156	0
Küte ja vee soojendamine	9 434	9 425
Külm vesi ja kanalisatsioon	2 071	2 102
Prügivedu	1 123	1 108
Elektrienergia	247	283
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 271	17 158

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Küte ja vee soojendamine	-9 434	-9 418
Külm vesi ja kanalisatsioon	-2 071	-2 097
Prügivedu	-1 123	-1 107
Elektrienergia	-247	-283
Veepüstiku vahetus	-1 156	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 031	-12 905

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	-30	-34
Hooldus- ja remondikulud	-96	-2 925
Kindlustusmaksed	-186	-199
Ostetud teenused	-900	-900
Heakorraga seotud kulud	-108	-83
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 320	-4 141

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-1 880	-1 886
Sotsiaalmaksud	-629	-630
Kokku tööjõukulud	-2 509	-2 516

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	2 507	188	5 637	107

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 117	1 117

Juhatuse esimehe tasu on toodud siinkohal koos sotsiaalmaksuga.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1329 EUR
2	658 EUR
3	1453 EUR
4	1188 EUR
5	1264 EUR
6	1006 EUR
7	1635 EUR
8	1500 EUR
9	1440 EUR
10	2126 EUR
11	1586 EUR
12	1799 EUR
13	930 EUR
14	1720 EUR
15	1204 EUR
16	1370 EUR
17	821 EUR
18	1498 EUR
Kokku:	24527 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2019

Saaremaa vald, Kuressaare linn, Vallimaa tn 21 korteriühistu (registrikood: 80066065) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS HARJUS	Juhatuse liige	26.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4538311
E-posti aadress	ky.vallimaa21@gmail.com