

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Pärnu linn, Mai tn 57 korteriühistu

registrikood: 80108800

telefon: +372 56614944

e-posti aadress: tuljak57@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pärnu linn, Mai 57 tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. KÜ juhib ja esindab juhatus.

Ühistul ei ole tähtaja ületanud võlgnevusi teenuste eest.

Pangast on võetud laenu 126070€, intressimääraga 3,8%. Laenu tagasimakse viimaseks kuupäevaks on 21.06.2020.a.

2018.a. suuremad remondikulud olid:

1. kanalisatsiooni trasside vahetamine 1,2,3, trepikoda - 3104,40 €
2. fassaadi remont - 864,60 €
3. kanal.trasside läbipesu, põrandate lõhkuine ja betoneerimine 6 trepikoda;
õhukolmikute paigutamine tsirkulatsiooni trassile 2,3 trepikoda - 1870,80 €
4. keldriukse paigaldus - 492,00 €
5. kütetrassi tõstmine 5 trepikoda - 268,80 €
6. linnuvõrgu paigaldus ventikatsioonitorudele - 418,50 €
7. puude hooldus ja raiejääkide utiliseerimine - 582,00 €
8. kanalisatsiooni puhastus, soojaku reguleerimine - 108,00 €

2019.aasta planeeritakse väiksemaid remonttöid maja korrashoiuks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	46 680	37 465	
Nõuded ja ettemaksed	26 970	26 667	2
Kokku käibevarad	73 650	64 132	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	8 868	22 224	
Kokku põhivarad	8 868	22 224	
Kokku varad	82 518	86 356	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	14 744	14 187	3
Võlad ja ettemaksed	12 664	10 797	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	38 336	28 891	
Kokku lühiajalised kohustised	65 744	53 875	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	8 868	23 611	
Kokku pikaajalised kohustised	8 868	23 611	
Kokku kohustised	74 612	77 486	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	764	764	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 106	10 296	
Aruandeaasta tulem	-964	-2 190	
Kokku netovara	7 906	8 870	
Kokku kohustised ja netovara	82 518	86 356	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 355	28 264	5
Muud tulud	64	277	
Kokku tulud	11 419	28 541	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-16 780	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 995	-5 555	
Tööjõukulud	-8 034	-8 040	6
Muud kulud	-357	-356	
Kokku kulud	-12 386	-30 731	
Põhitegevuse tulem	-967	-2 190	
Muud finantstulud ja -kulud	3	0	
Aruandeaasta tulem	-964	-2 190	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	10 883	9 742
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	3 521	18 629
Muud põhitegevuse tulude laekumised	106	213
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-13 099	-29 786
Väljamaksed töötajatele	-5 809	-6 441
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	16 950	14 171
Muud rahavood põhitegevusest	-4 509	-3 892
Kokku rahavood põhitegevusest	8 043	2 636
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	15 355	13 565
Laekunud intressid	4	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	15 359	13 568
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-14 187	-13 651
Makstud intressid	0	-1 575
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 187	-15 226
Kokku rahavood	9 215	978
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 465	36 487
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 215	978
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	46 680	37 465

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	764	10 296	11 060
Aruandeaasta tulem		-2 190	-2 190
31.12.2017	764	8 106	8 870
Aruandeaasta tulem		-964	-964
31.12.2018	764	7 142	7 906

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pärnu linn, Mai tn 57 korteriühistu 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas käesoleva seaduse §17 lõikes 1 nimetatud finantsaruandluse standardiga ning see kajastab asjakohast ja tõepäraselt esitatud informatsiooni raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse ning rahavoo kohta või annab käesolevas seaduses nõutud informatsiooni. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Saldo on võrreldud pangaväljavõttega.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded bilansis kajastatakse korteriomanike poolt laekumata hooldustasude-, remonditasude- ja kommunaalmaksete summasid. Iga nõuet on hinnatud eraldi.

Finantskohustised

Kohustusi on bilansis kajastatud soetusmaksumuses. Kohustuste inventeerimisel hinnatakse igat kohustust eraldi. Korteriühistu tavapärase põhitegevuse käigus tekkinud lühiajalised kohustused on toodete ja teenuste ostmised (vesi, prügi, elekter jne). Muud lühiajalised võlad on korteriomanike poolt tasutud lühiajalised ettemaksed. Sihtotstarbelised tasud on korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondifondi, kajastatakse tuluna, mil leiavad aset kulutused.

Tulud

Tuludeks on korteriühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised- ja sihtotstarbelised tasud. Mittesihtotstarbelised tasud on üldkoosoleku poolt kehtestatud haldustasud, mis kuuluvad liikmete poolt tasumisele vastavalt majandusaasta kohta kinnitatud majandustegevuse aastakavale. Muud tulud on saadud intressitulud ja muud teenused. Kommunaalmaksete summasid ei kajastata tuluna, neid kajastatakse bilansis nõuete ja kohustustena.

Kulud

Sihtotstarbelised kulud on korteriühistus kulud, mis tehti sihtotstarbeliselt kogutud tulude arvelt. Mitmesugused tegevuskulud on administratiivsetel ja muudel põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste ja abimaterjalide kulud (heakorra-, raamatupidamise-, remontide- ja muude teenuste kulud, pangateenused jne). Kommunaalmaksete summasid (üldelekter, vesi, prügivedu) ei kajastata kuludes, neid kajastatakse bilansis nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on korteriühistu liikmed, juhatus ja revisjon ning nende lähikondlased.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 950	12 950
Ostjatelt laekumata arved	12 950	12 950
Muud nõuded	14 005	14 005
Laenunõuded	13 354	13 354
Intressinõuded	651	651
Ettemaksed	15	15
Tulevaste perioodide kulud	-63	-63
Muud makstud ettemaksed	78	78
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 970	26 970
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 321	12 321
Ostjatelt laekumata arved	12 321	12 321
Muud nõuded	14 171	14 171
Laenunõuded	14 171	14 171
Ettemaksed	175	175
Tulevaste perioodide kulud	175	175
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 667	26 667

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
leping 2010014987	14 744	14 744			3,8%	EUR	
Lühiajalised laenud kokku	14 744	14 744					
Pikaajalised laenud							
leping 2010014987	8 868		8 868		3,8%	EUR	21.06.2020
Pikaajalised laenud kokku	8 868		8 868				
Laenukohustised kokku	23 612	14 744	8 868				
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
leping 2010014987	14 187	14 187			3,8%		
Lühiajalised laenud kokku	14 187	14 187					
Pikaajalised laenud							
leping 2010014987	23 611		23 611		3,8%	EUR	21.06.2020
Pikaajalised laenud kokku	23 611		23 611				
Laenukohustised kokku	37 798	14 187	23 611				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 759	7 759
Võlad töövõtjatele		0
Maksuvõlad	272	272
Muud võlad	650	650
Intressivõlad	650	650
Saadud ettemaksed	3 983	3 983
Muud saadud ettemaksed	3 983	3 983
Kokku võlad ja ettemaksed	12 664	12 664
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 598	6 598
Maksuvõlad	279	279
Saadud ettemaksed	3 920	3 920
Muud saadud ettemaksed	3 920	3 920
Kokku võlad ja ettemaksed	10 797	10 797

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	11 355	28 264
Muud tulud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 355	28 264

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	6 028	6 032
Sotsiaalmaksud	2 006	2 008
Kokku tööjõukulud	8 034	8 040
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	83	83
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	3 835	3 835

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	798 EUR
2	1098 EUR
3	965 EUR
4	1519 EUR
5	1290 EUR
6	969 EUR
7	1274 EUR
8	1071 EUR
9	1085 EUR
10	1532 EUR
11	1044 EUR
12	1505 EUR
13	1448 EUR
14	1136 EUR
15	1307 EUR
16	1373 EUR
17	725 EUR
18	1682 EUR
19	1090 EUR
20	918 EUR
21	1732 EUR
22	1419 EUR
23	1114 EUR
24	1474 EUR
25	1606 EUR
26	1034 EUR
27	909 EUR
28	1204 EUR
29	962 EUR
30	1133 EUR
31	1333 EUR
32	679 EUR
33	1360 EUR
34	1485 EUR
35	908 EUR
36	1013 EUR
37	2093 EUR
38	712 EUR
39	1065 EUR
40	1444 EUR
41	827 EUR
42	1758 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1447 EUR
44	1178 EUR
45	1260 EUR
46	1625 EUR
47	1410 EUR
48	999 EUR
49	1148 EUR
50	1321 EUR
51	1078 EUR
52	1466 EUR
53	978 EUR
54	870 EUR
55	887 EUR
56	1832 EUR
57	702 EUR
58	1075 EUR
59	1176 EUR
60	1040 EUR
61	1131 EUR
62	984 EUR
63	862 EUR
64	1014 EUR
65	876 EUR
66	891 EUR
67	935 EUR
68	1461 EUR
69	793 EUR
70	864 EUR
71	1640 EUR
72	745 EUR
73	1601 EUR
74	1267 EUR
75	1035 EUR
76	1237 EUR
77	1539 EUR
78	875 EUR
79	1455 EUR
80	1651 EUR
81	692 EUR
82	1034 EUR
83	2165 EUR
84	567 EUR
85	1020 EUR
Kokku:	100919 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.05.2019

Pärnu linn, Mai tn 57 korteriühistu (registrikood: 80108800) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA SMORODINA	Juhatuse liige	06.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56614944
E-posti aadress	tuljak57@hotmail.ee