

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Väike-Maarja vald, Simuna alevik, Pargi tn 11 korteriühistu

registrikood: 80357164

telefon: +372 55547397, +372 53946097

e-posti aadress: helge5@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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Simuna Pargi 11 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. KÜ Pargi 11 tööd korraldab juhatus. Töölepinguga töötavaid isikuid ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 288	3 907
Nõuded ja ettemaksed	966	1 986
Kokku käibevarad	2 254	5 893
Kokku varad	2 254	5 893
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	3 242	3 143
Võlad ja ettemaksed	223	242
Kokku lühiajalised kohustised	3 465	3 385
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	3 062	6 305
Kokku pikaajalised kohustised	3 062	6 305
Kokku kohustised	6 527	9 690
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	60	60
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-3 857	-7 902
Aruandeaasta tulem	-476	4 045
Kokku netovara	-4 273	-3 797
Kokku kohustised ja netovara	2 254	5 893

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 984	4 894
Muud tulud	-1	46
Kokku tulud	7 983	4 940
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-8 110	-245
Kokku kulud	-8 110	-245
Põhitegevuse tulem	-127	4 695
Muud finantstulud ja -kulud	-349	-650
Aruandeaasta tulem	-476	4 045

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-127	4 695
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 020	66
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-19	84
Kokku rahavood põhitegevusest	874	4 845
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 144	-3 049
Makstud intressid	-349	-650
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 493	-3 699
Kokku rahavood	-2 619	1 146
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 907	2 761
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 619	1 146
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 288	3 907

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	60	-7 902	-7 842
Korrigeeritud saldo 31.12.2016		-7 092	-7 092
Aruandeaasta tulem		4 045	4 045
31.12.2017	60	-3 857	-3 797
Aruandeaasta tulem		-476	-476
31.12.2018	60	-4 333	-4 273

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Simuna Pargi 11 2018.a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhenditest.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanikelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga klient on hinnatud eraldi.

Tulud

Tuludena on arvestatud korteriomanikelt laekunud summad hoolduskuludeks

Kulud

Kuludena on arvestatud majandusaasta kestel tehtud kulud tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on korteriühistu juhatus. Juhatuse liikmetele ei maksta töötasu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto	1 288	3 907
Kokku raha	1 288	3 907

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	966	966
Ostjatelt laekumata arved	966	966
Kokku nõuded ja ettemaksed	966	966
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 986	1 986
Ostjatelt laekumata arved	1 986	1 986
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 986	1 986

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen	3 242	3 242		
Lühiajalised laenud kokku	3 242	3 242		
Pikaajalised laenud				
Laen	3 062			
Pikaajalised laenud kokku	3 062		3 062	
Laenukohustised kokku	6 304	3 242	3 062	
	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen	3 143	3 143		
Lühiajalised laenud kokku	3 143	3 143		
Pikaajalised laenud				
Laen	6 305			
Pikaajalised laenud kokku	6 305		6 305	
Laenukohustised kokku	9 448	3 143	6 305	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	223	223
Kokku võlad ja ettemaksed	223	223
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	242	242
Kokku võlad ja ettemaksed	242	242

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Muud	8 110	245
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 110	245

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
0	0 EUR
Kokku:	0 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.07.2019

Väike-Maarja vald, Simuna alevik, Pargi tn 11 korteriühistu (registrikood: 80357164) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELGE KÕIV	Juhatuse liige	06.07.2019
VIKTOR PEEBU	Juhatuse liige	09.07.2019
JAAN AHLBERG	Juhatuse liige	10.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53946097
Mobiiltelefon	+372 55547397
E-posti aadress	helge5@hotmail.ee