

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Kastre vald, Roiu alevik, Männi tn 5 korteriühistu

registrikood: 80012514

telefon: +372 56481168

e-posti aadress: matsalu@outlook.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Muud kulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Lisa 8 Täiendav lisa 8 lisa1	9
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

ROIU MÄNNI 5 KÜ 2018.a.majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Korteriühistu Roiu Männi 5 tegevuse eesmärgiga on korraldada elamu korterimandite eseme osamaks olevate ehituste ja maatüki mõtteliste osade ühist majandamist ja esindada korteriühistu liikmete ühiseid huvi. Korteriühistu kolmeliikmeline juhatus tegutseb ühiskondlikel alustel.Töötajate keskmine arv aruandeaastal oli 1. Majandus aruande kinnitas korteriühistu Roiu Männi 5 üldkoosolek nr 2 05.06.2018, protokoll nr.2

Juhatuse liikmed:

Eret Matsalu
Vladimir Lill
Alexey Olishchuk

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 862	6 672
Nõuded ja ettemaksed	4 838	4 290
Kokku käibevarad	13 700	10 962
Kokku varad	13 700	10 962
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 693	1 951
Kokku lühiajalised kohustised	2 693	1 951
Kokku kohustised	2 693	1 951
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	920	920
Reservid	10 087	8 091
Kokku netovara	11 007	9 011
Kokku kohustised ja netovara	13 700	10 962

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	23 922	22 634
Muud tulud	1	0
Kokku tulud	23 923	22 634
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 303	-21 422
Mitmesugused tegevuskulud	-890	-1 102
Tööjõukulud	-1 283	-1 350
Muud kulud	-450	0
Kokku kulud	-21 926	-23 874
Põhitegevuse tulem	1 997	-1 240
Muud finantstulud ja -kulud	-1 997	1 240
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 997	-1 240
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-549	-443
Kokku korrigeerimised	-549	-443
Muud rahavood põhitegevusest	742	413
Kokku rahavood põhitegevusest	2 190	-1 270
Kokku rahavood	2 190	-1 270
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 672	7 942
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 190	-1 270
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 862	6 672

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	
31.12.2016	920	9 331	10 251
Muud muutused netovaras		-1 240	-1 240
31.12.2017	920	8 091	9 011
Muud muutused netovaras		1 996	1 996
31.12.2018	920	10 087	11 007

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted Üldine informatsioon MÄNNI-5 KÜ 2018aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hearaamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud. Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna pool väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, täpsusaste on eur. Raha Kassa-15,55 eur. Pank-8861,75 eur.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	8 862	6 672

KASSA - 15,55eur

PANK -8846,21eur

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 838	4 838
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 838	4 838
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 290	4 290

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	2 643	1 951
Kokku nõuded ostjate vastu	2 643	1 951

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	959	1 009
Sotsiaalmaksud	316	333
Kokku tööjõukulud	1 275	1 342
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Muud kulud

(eurodes)

	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	450
Kokku muud kulud	450

VEEL KULUD-890eur

NIITMINE-810eur

PANGATEENUS-28eur

PABER;TINT 20eur

LIPP-18eur

Jõeulupärg-14

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

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

SELGITUS:Et raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muud olulisi soodustusi

Lisa 8 Täiendav lisa 8 lisa1

TULUD-23922,65eur

VESI;KANALISATS.-4999,68eur

PRÜGIVEDU - 907,63

ELEKTER - 687,12

KÜTE -11357,66

HOOLDUSTASU -5970,01

PANGALT INTRESS- 0,55

KULUD-21926,01eur

VESI,KANALISATS.	-4999,63
PRÜGIVEDU	- 907,63
ELEKTER	- 687,13
KÜTTE	-11357,66
KAUP	- 142,00
KATLA HOOLDUS	-1209,08
MUUD TEG:KULUD	- 890,20
TÖÖTASU	- 958,68
SOTS:MAKS	-316,32
TÖÖTUS:KINDLUS.	- 7,68
TRAHVID	- 450

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Männi 5 KÜ	21926 EUR
Kokku:	21926 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2019

Kastre vald, Roiu alevik, Männi tn 5 korteriühistu (registrikood: 80012514) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERET MATSALU	Juhatuse liige	28.06.2019
ALEXEY OLISHCHUK	Juhatuse liige	30.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56481168
E-posti aadress	matsalu@outlook.com