

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Lääne-Nigula vald, Linnamäe küla, Kooli tee 4 korteriühistu

registrikood: 80103599

e-posti aadress: Viktoria.Mitman.001@mail.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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pesa tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning seoses sellega korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab 3-liikmeline juhatus ja liikmed liikmelisuse eest tasu ei saa.

Korteriühistul põhikohaga töötajaid ei ole.

Kasutusel on internetipõhine üüriarvestuse ja raamatupidamise programm Korto Pro endine www.korteriuhistu.net.

Järgneval majandusaastal on soov plaaneerida hoone rekonstrueerimise töid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	21 334	14 376
Nõuded ja ettemaksed	4 187	6 318
Kokku käibevarad	25 521	20 694
Kokku varad	25 521	20 694
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	1 345
Võlad ja ettemaksed	3 025	2 806
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 162	13 523
Kokku lühiajalised kohustised	22 187	17 674
Kokku kohustised	22 187	17 674
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	728	728
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 292	1 989
Aruandeaasta tulem	314	303
Kokku netovara	3 334	3 020
Kokku kohustised ja netovara	25 521	20 694

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	622	571
Kokku tulud	622	571
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-228	-228
Mitmesugused tegevuskulud	-80	-40
Muud kulud	-1	0
Kokku kulud	-309	-268
Põhitegevuse tulem	313	303
Intressitulud	1	0
Aruandeaasta tulem	314	303

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	22 565	22 597
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-14 258	-14 325
Makstud intressid	-5	-105
Kokku rahavood põhitegevusest	8 302	8 167
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 345	-5 297
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 345	-5 297
Kokku rahavood	6 958	2 870
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 376	11 506
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 958	2 870
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 334	14 376

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	728	1 989	2 717
Aruandeaasta tulem		303	303
31.12.2017	728	2 292	3 020
Aruandeaasta tulem		314	314
31.12.2018	728	2 606	3 334

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Pesa 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga.

Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha jääk kassas võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu.

Liikmete laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on KÜ juhatus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Raha kassas	16	6
Swedbank	21 318	14 370
Kokku raha	21 334	14 376

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							
0	0	0					
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
1345	1 345	1 345			2,424	EUR	30.03.2018
Lühiajalised laenud kokku	1 345	1 345					
Laenukohustised kokku	1 345	1 345					

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Haapsalu Veevärk AS	209	166
Eesti Keskkonnateenused AS	76	76
Imatra Elekter AS	50	49
OÜ Linnamäe Kodu (soojus)	2 690	2 515
Kokku võlad tarnijatele	3 025	2 806

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Kasutamata remonditasud	11 936	1 587	13 523
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 936	1 587	13 523
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 936	1 587	13 523

	31.12.2017	Saadud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Kasutamata remonditasud	13 523	5 638	19 161
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 523	5 638	19 161
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 523	5 638	19 161

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	583 EUR
korter 2	817 EUR
Korter 3	1452 EUR
Korter 4	913 EUR
Korter 5	1193 EUR
Korter 6	843 EUR
Korter 7	1490 EUR
Korter 8	1636 EUR
Korter 9	933 EUR
Korter 10	1560 EUR
Korter 11	1781 EUR
Korter 12	1530 EUR
Korter 13	1703 EUR
Korter 14	634 EUR
Korter 15	814 EUR
Korter 16	973 EUR
Korter 17	1849 EUR
Korter 18	1066 EUR
Kokku:	21770 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.08.2019

Lääne-Nigula vald, Linnamäe küla, Kooli tee 4 korteriühistu (registrikood: 80103599) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIKTORIA MITMAN	Juhatuse liige	02.08.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	Viktoria.Mitman.001@mail.ee