

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Pärnu linn, J. V. Jannseni tn 12 korteriühistu

registrikood: 80203220

telefon: +372 5293936

e-posti aadress: vjannseni12@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majapidamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab kolmeliikmeline juhatus.

Tööd korraldab juhatuse esimees.

Põhiline tulude moodustab ühistu liikmete poolt makstud haldustasudest, mis 2018.a. olid:

haldustasu 0,30 € 1m² kohta kokku 7258€, hooldustasu (jooksev remont) 0,30 1m² kohta, kokku 7258€ ja trepikodade remontiks 2836€.

Ühistul on kolm palgalist töötajat: juhataja, koristaja ja raamatupidaja.

Palkade kogusumma koos sotsiaal – ja töötuskindlustusmaksetega oli 6648 eurot.

2018aasta teostatud tööd:			
Mexin Baltic OÜ 18.05.2018- vahetatud välisüksed	2155 eur		
Meikan Projekt OÜ, 02.08.2018-II ja III trepikoja põrandate remont	6100 eur		
OÜ Fertibalt, trepikoja akende servaplekkid, keldriuste viimistlustööd		4173 eur	
OÜ Fertibalt -ukse ümberehitamine		1618 eur	

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 882	9 643
Nõuded ja ettemaksed	5 659	4 946
Kokku käibevarad	7 541	14 589
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	117 703	127 573
Kokku põhivarad	117 703	127 573
Kokku varad	125 244	142 162
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 800	2 656
Kokku lühiajalised kohustised	3 800	2 656
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	10 150	9 870
Võlad ja ettemaksed	107 553	117 703
Kokku pikaajalised kohustised	117 703	127 573
Kokku kohustised	121 503	130 229
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 305	1 534
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 399	2 062
Aruandeaasta tulem	-9 963	8 337
Kokku netovara	3 741	11 933
Kokku kohustised ja netovara	125 244	142 162

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	29 983	30 382
Kokku tulud	29 983	30 382
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-33 298	-15 999
Tööjõukulud	-6 648	-6 046
Kokku kulud	-39 946	-22 045
Põhitegevuse tulem	-9 963	8 337
Aruandeaasta tulem	-9 963	8 337

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-9 963	8 337
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-712	846
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 143	-448
Kokku rahavood põhitegevusest	-9 532	8 735
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	1 771	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 771	0
Kokku rahavood	-7 761	8 735
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 643	908
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 761	8 735
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 882	9 643

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 534	2 062	3 596
Aruandeaasta tulem		8 337	8 337
31.12.2017	1 534	10 399	11 933
Aruandeaasta tulem		-9 963	-9 963
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 771		1 771
31.12.2018	3 305	436	3 741

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Jannseni 12 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Raamatupidamise aruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

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

Tulud

Tulude ja kulude aruanne koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	1 882	9 643

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	81
Sotsiaalmaks	137
Kohustuslik kogumispension	5
Töötuskindlustusmaksed	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	230

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	4 908	4 441
Sotsiaalmaksud	1 679	1 527
Pensionikulu	61	78
Kokku tööjõukulud	6 648	6 046
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	48	48

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	964 EUR
2	1375 EUR
3	1048 EUR
4	1296 EUR
5	954 EUR
6	1673 EUR
7	1003 EUR
8	1004 EUR
9	980 EUR
10	881 EUR
11	1406 EUR
12	1035 EUR
13	1304 EUR
14	1459 EUR
15	994 EUR
16	1032 EUR
17	1141 EUR
18	1274 EUR
19	1114 EUR
20	1073 EUR
21	1087 EUR
22	1197 EUR
23	1273 EUR
24	1191 EUR
25	1030 EUR
26	1475 EUR
27	689 EUR
28	1014 EUR
29	1094 EUR
30	825 EUR
31	998 EUR
32	1094 EUR
33	1105 EUR
34	1126 EUR
35	1260 EUR
36	1230 EUR
37	1133 EUR
38	953 EUR
39	1414 EUR
40	1014 EUR
41	1240 EUR
42	1221 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1389 EUR
44	1385 EUR
45	1441 EUR
46	1127 EUR
47	874 EUR
48	1025 EUR
Kokku:	54914 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2019

Pärnu linn, J. V. Jannseni tn 12 korteriühistu (registrikood: 80203220) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI SAGLO	Juhatuse liige	15.08.2019
Resolutsioon:	kinnitan	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5293936
E-posti aadress	vjannseni12@hotmail.ee