

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Harju tn 5 korteriühistu

registrikood: 80023541

e-posti aadress: martenermo@gmail.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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tallinn, Harju tn 5 korteriühistu, mille täiendav nimi on Korteriühistu Meelis moodustati 1998. aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna.

Ühistu eesmärgiks on Tallinnas, Harju tn 5 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeperioodil juhtis ühistu tegevust 4-liikmeline juhatus. Korteriühistut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Igapäevast majandamist, haldamist ja raamatupidamist korraldab korteriühistu juhatus ja sõlmitud lepingu alusel OÜ Olemar.

2018.aastal kasutati reservfondi raha alljärgnevalt, kokku eurot:

Kindlustus	429
Remondikulud kokku	3692
lampide vahetus	19
muruniitmine	60
ummistuse likvideerimine	120
gaasipaigaldise audit	276
kanalisatsiooni kaevuluugi vahetus	420
lumekoristustööd	180
korvtõstuki teenus	57
korstnapühkija	390
tulekustuti kontroll	20
survepesu, pumpamine	95
programmkellade vahetus	106
sissesõidu remont	216
autom. õhuklappide vahetus	58
katusetööd	1177
lisa nr 1	498

Aruandeperioodil ei olnud ühistus palgalisi töötajaid. Juhatus liikmete tööd ei tasustatud.

2019. majandusaastal jätkab korteriühistu kommunaalteenuste ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele, majandamist ning ühistu liikmete huvide esindamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	27 855	28 488
Nõuded ja ettemaksed	5 024	4 440
Kokku käibevarad	32 879	32 928
Kokku varad	32 879	32 928
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 043	1 157
Kokku lühiajalised kohustised	2 043	1 157
Pikaajalised kohustised		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	28 198	28 344
Kokku pikaajalised kohustised	28 198	28 344
Kokku kohustised	30 241	29 501
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	230	230
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 197	3 854
Aruandeaasta tulem	-789	-657
Kokku netovara	2 638	3 427
Kokku kohustised ja netovara	32 879	32 928

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	11 571	10 212
Muud tulud	9	231
Kokku tulud	11 580	10 443
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 121	-1 605
Mitmesugused tegevuskulud	-8 252	-9 499
Kokku kulud	-12 373	-11 104
Põhitegevuse tulem	-793	-661
Intressitulud	4	4
Aruandeaasta tulem	-789	-657

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-793	-661
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-584	-735
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	886	-175
Laekunud intressid	4	4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-146	2 370
Kokku rahavood põhitegevusest	-633	803
Kokku rahavood	-633	803
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 488	27 685
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-633	803
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 855	28 488

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	230	3 854	4 084
Aruandeaasta tulem		-657	-657
31.12.2017	230	3 197	3 427
Aruandeaasta tulem		-789	-789
31.12.2018	230	2 408	2 638

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 ja Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2018-31.12.2018 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsipibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto Swedbank	27 855	28 488
Kokku raha	27 855	28 488

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 024	5 024
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 024	5 024
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 440	4 440
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 440	4 440

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Elektrum Eesti OÜ	18	19
Tallinna Vesi AS	176	208
Eesti Keskkonnateenused AS	51	49
Eesti Gaas AS	1 393	957
Silver Garden OÜ	-132	-312
Fagel Automatika OÜ	0	166
Tele2 Eesti AS	6	3
Arhiehitus OÜ	498	0
Eesti Energia AS	33	37
Olemar OÜ	0	30
Kokku võlad tarnijatele	2 043	1 157

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	25 974	3 975	-1 605	28 344
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	25 974	3 975	-1 605	28 344
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	28 344	3 975	-4 121	28 198
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	28 344	3 975	-4 121	28 198

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 199	8 199
Kom.teenuste vahe	-749	182
Viivised	0	226
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 692	1 176
Kindlustus	429	429
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 571	10 212

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Hooldustasud	1 374	2 940
Heakord	4 133	4 132
Panga teenustasu	7	8
Raamatupidamisteenused	1 152	1 152
Kantseleikulud	2	0
Riigilõiv	0	1 267
Haldusteenus	1 584	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 252	9 499

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	0	0	0	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Harju tn 5-1	1334 EUR
Harju tn 5-2	1519 EUR
Harju tn 5-3	1299 EUR
Harju tn 5-4	1155 EUR
Harju tn 5-5	1393 EUR
Harju tn 5-6	1631 EUR
Harju tn 5-7	1446 EUR
Harju tn 5-8	1174 EUR
Harju tn 5-9	1432 EUR
Harju tn 5-10	1997 EUR
Harju tn 5-11	1407 EUR
Harju tn 5-12	1125 EUR
Harju tn 5-13	907 EUR
Harju tn 5-14	2481 EUR
Harju tn 5-15	2974 EUR
Kokku:	23274 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2020

Tallinn, Harju tn 5 korteriühistu (registrikood: 80023541) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTEN ERMO	Juhatuse liige	25.05.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	<code>martenermo@gmail.com</code>