

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Mulla tn 4 korteriühistu

registrikood: 80036495

telefon: +372 5049706, +372 5111278

e-posti aadress: heikki@cityhaldus.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Tulemi kujunemine	12
Lisa 12 Remondifond 2018	13
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Mulla 4 KÜ tegutseb aastast 1995.

Mulla 4 Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas Mulla tn 4 paikneva elamu haldamise korraldamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	23 945	16 218	2
Nõuded ja ettemaksed	4 641	3 578	3
Kokku käibevarad	28 586	19 796	
Kokku varad	28 586	19 796	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 968	2 393	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	21 351	16 805	8,12
Kokku lühiajalised kohustised	25 319	19 198	
Kokku kohustised	25 319	19 198	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	582	582	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16	-275	
Aruandeaasta tulem	2 669	291	11
Kokku netovara	3 267	598	
Kokku kohustised ja netovara	28 586	19 796	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 147	17 221	
Muud tulud	3 397	548	
Kokku tulud	14 544	17 769	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 800	-8 760	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 136	-5 762	
Tööjõukulud	-2 036	-2 679	9
Muud kulud	-903	-277	
Kokku kulud	-11 875	-17 478	
Põhitegevuse tulem	2 669	291	
Aruandeaasta tulem	2 669	291	11

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 669	291
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 063	-381
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	6 121	-1 713
Kokku rahavood põhitegevusest	7 727	-1 803
Kokku rahavood	7 727	-1 803
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 218	18 021
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 727	-1 803
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 945	16 218

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	582	-275	307
Aruandeaasta tulem		291	291
31.12.2017	582	16	598
Aruandeaasta tulem		2 669	2 669
31.12.2018	582	2 685	3 267

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Mulla 4 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standartiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Raha

Raha kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena korteriomanike vastu kajastatakse nõudeid liikmete vastu (esitatud arved vahendatud tarbimisteenuste eest ja põhikirja ning koosoleku otsuste alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest). Kõik nõuded bilansis on hinnatud tõenäoliselt laekuvateks.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Lühi- ja pikaajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Liikmetelt saadud mittesihtotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Muude tuludena kajastatakse tulude ja kulude aruandes tarbimisteenuste vahendamisest tekkinud vahe.

Kulud

Mitmesuguste tegevuskuludena näidatakse administratiivsetel ja muudel põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste kulu.

Sihtotstarbeliste kuludena on kajastatud tulude-kulude aruandes aruandeaastal tehtud elamu remondikuludid.

Seotud osapooled

KÜ Mulla 4 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

KÜ seotud isikuteks on kü liikmed, juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Sularaha kassas	2	2
Arvelduskonto	23 943	16 216
Kokku raha	23 945	16 218

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 611	4 611	4
Ostjatelt laekumata arved	4 611	4 611	4
Nõue aruandvale isikule	30	30	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 641	4 641	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	3 548	3 548	4
Ostjatelt laekumata arved	3 548	3 548	4
Nõue aruandvale isikule	30	30	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 578	3 578	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	4 611	3 548
Maksetähtaeg saabumata	3 890	3 118
Maksetähtaeg ületatud	721	430
Kokku nõuded ostjate vastu	4 611	3 548

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	25	25
Sotsiaalmaks	42	43
Kohustuslik kogumispension	3	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	70	72

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 546	3 546	
Võlad töövõtjatele	100	100	7
Maksuvõlad	70	70	5
Muud võlad	70	70	
Muud viitvõlad	70	70	
Saadud ettemaksed	182	182	
Tulevaste perioodide tulud	182	182	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 968	3 968	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 135	2 135	
Võlad töövõtjatele	100	100	7
Maksuvõlad	72	72	5
Muud võlad	69	69	
Muud viitvõlad	69	69	
Saadud ettemaksed	17	17	
Tulevaste perioodide tulud	17	17	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 393	2 393	

Tulevaste perioodide tulud - see on enamkogutud raha vee eest. See summa kasutatakse järgmisel aastal üldvee katmiseks.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	100	100
Kokku võlad töövõtjatele	100	100

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	18 220	7 345	-8 760	16 805	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 220	7 345	-8 760	16 805	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 220	7 345	-8 760	16 805	
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	16 805	7 346	-2 800	21 351	12
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	16 805	7 346	-2 800	21 351	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16 805	7 346	-2 800	21 351	

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	1 531	2 014
Sotsiaalmaksud	505	665
Kokku tööjõukulud	2 036	2 679
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	22

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	4 611	21 351	3 548	16 805

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 036	2 679

Lisa 11 Tulemi kujunemine

Kommunaalteenused	Tulud	Kulud	Vahe
elekter	307	307	0
vesi	2 778	2 778	0
küte	11 522	11 522	1
prügivedu	1 378	1 378	0
kokku	15 985	15 984	0
Muud teenused	Tulud	Kulud	Vahe
haldus	1 929	1 930	0
heakord	2 592	2 592	0
tehnohooldus	1 336	1 173	163
kindlustus	425	425	0
tööd korteris	154	154	0
pangateenused		17	-17
pangaintressid	2		2
juhatuse liikme tasu maksudega	2 065	2 036	29
muud tulud/kulud		0	0
ruumide rent	3 240	749	2 491
remonditööd	2 800	2 800	0
kommunaalteenuste vahe	0		0
kokku	14 544	11 875	2 669

Remondifond 01.01.18...31.12.18

Konto:	2701 Reservfond				
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	16 805,41	0,00			
2018/01	612,16				
02.01.2018		321,39	Balti Tuleohutus OÜ	vingugaasiandurid	
25.01.2018		249,60	AS Saku Metall Uksetehas	metallukse remont	
31.01.2018		540,00	AS Saku Metall Uksetehas	metallukse remont	
		1 110,99			16 306,58
2018/02	612,16				
19.02.2018		109,80	OÜ ALEVYR	deratisatsioon hiired ja rotid	
28.02.2018		80,64	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	lipp ja vars	
		190,44			16 728,30
2018/03	612,16				
31.03.2018		36,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	küttesüsteemi täitmine ja õhutamine	
		36,00			17 304,46
2018/04	612,16				
					17 916,62
2018/05	612,16				
14.05.2018		109,80	OÜ ALEVYR	deratisatsioon hiired ja rotid	
31.05.2018		36,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	küttesüsteemis tõstetud rõhku	
		145,80			18 382,98
2018/06	612,16				
					18 995,14
2018/07	612,16				
31.07.2018		64,73	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	ukselengi vahetus	
		64,73			19 542,57
2018/08	612,16				
16.08.2018		109,80	OÜ ALEVYR	deratisatsioon hiired ja rotid	
		109,80			20 044,93
2018/09	612,16				
					20 657,09
2018/10	612,16				
31.10.2018		54,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	muruniitmine	
31.10.2018		115,20	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	radiaatori eemaldamine	
		169,20			21 100,05
2018/11	612,16				
12.11.2018		165,00	OÜ Kibe Sulg	õigusabi	
17.11.2018		109,80	OÜ ALEVYR	deratisatsioon hiired ja rotid	
		274,80			21 437,41

2018/12	612,16				
31.12.2018		46,80	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	lampide vahetus	
31.12.2018		54,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	püstiku õhutamine	
31.12.2018		72,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	ummistuse likvideerimine	
31.12.2018		36,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	akna sulgemine	
31.12.2018		45,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	küttesüsteemi täitmine ja õhutamine	
31.12.2018		444,28	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	radiaatori vahetus (krt. 3)	
		698,08			21 351,49
Käive	7 345,92	2 799,84		Lõppsaldo:	21 351,49

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Mulla 4 - 01 Tallinn	1314 EUR
Mulla 4 - 02 Tallinn	1338 EUR
Mulla 4 - 03 Tallinn	1170 EUR
Mulla 4 - 04 Tallinn	1184 EUR
Mulla 4 - 05 Tallinn	1906 EUR
Mulla 4 - 06 Tallinn	1231 EUR
Mulla 4 - 07 Tallinn	1200 EUR
Mulla 4 - 08 Tallinn	1281 EUR
Mulla 4 - 09 Tallinn	1327 EUR
Mulla 4 - 10 Tallinn	1176 EUR
Mulla 4 - 11 Tallinn	1247 EUR
Mulla 4 - 12 Tallinn	1241 EUR
Mulla 4 - 13 Tallinn	1426 EUR
Mulla 4 - 14 Tallinn	1468 EUR
Mulla 4 - 15 Tallinn	1345 EUR
Mulla 4 - 16 Tallinn	1523 EUR
Mulla 4 - 17 Tallinn	1312 EUR
Mulla 4 - 18 Tallinn	1246 EUR
Mulla 4 - 19 Tallinn	2220 EUR
Mulla 4 - 20 Tallinn	1785 EUR
Mulla 4 - 21 Tallinn	1738 EUR
Mulla 4 - 22 Tallinn	1911 EUR
Mulla 4 - 23 Tallinn	2744 EUR
Kokku:	34333 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.04.2019

Tallinn, Mulla tn 4 korteriühistu (registrikood: 80036495) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIKKI LIND	Juhatuse liige	29.04.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5111278
Mobiiltelefon	+372 5049706
E-posti aadress	heikki@cityhaldus.ee