

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Lasnamäe tn 18 korteriühistu

registrikood: 80036762

telefon: +372 6381463

e-posti aadress: lasnamae18@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Lasnamäe 18 KÜ eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistul laekub vahendeid hooldustöödeks ja remonttöödeks vastavalt 2018 majandustegevuse aastakavale. Ühistu tööd koraldab juhatus, mis koosneb 7 liikmest. Juhatuse liikmetest töötasu saab juhatus esimees.

2018.a majandusaasta aruanne on kinnitatud üldkoosolekul

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	18 906	10 834
Nõuded ja ettemaksed	20 842	24 242
Kokku käibevarad	39 748	35 076
Kokku varad	39 748	35 076
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	10 402	9 567
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 152	13 818
Kokku lühiajalised kohustised	25 554	23 385
Kokku kohustised	25 554	23 385
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 403	4 403
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 288	2 488
Aruandeaasta tulem	2 503	4 800
Kokku netovara	14 194	11 691
Kokku kohustised ja netovara	39 748	35 076

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	59 555	43 965
Kokku tulud	59 555	43 965
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-32 933	-17 449
Mitmesugused tegevuskulud	-6 278	-5 938
Tööjõukulud	-17 162	-15 778
Muud kulud	-680	0
Kokku kulud	-57 053	-39 165
Põhitegevuse tulem	2 502	4 800
Intressitulud	1	0
Aruandeaasta tulem	2 503	4 800

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 502	4 800
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 400	-4 089
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	835	-9 113
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 334	13 818
Kokku rahavood põhitegevusest	8 071	5 416
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	1	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1	0
Kokku rahavood	8 072	5 416
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 834	5 418
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 072	5 416
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 906	10 834

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	4 403	2 488	6 891
Aruandeaasta tulem		4 800	4 800
31.12.2017	4 403	7 288	11 691
Aruandeaasta tulem		2 503	2 503
31.12.2018	4 403	9 791	14 194

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lasnamäe 18 2018.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Aruanne kajastab ühistu finantsseisundit ja

majandustulemusi õigesti ja õiglaselt. Raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Rahalised vahendid korteriühistul on arvelduskontol SEB pangas. Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastavalt raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte näituse jäägiga. Sularahakassat korteriühistul ei ole.

Pangalaenu korteriühistu ei oma.

Sihtfinantseerimine (remonditasud) - kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil aset leiavad kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

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

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
raha pangas	18 906	10 834
Kokku raha	18 906	10 834

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	151	252
Sotsiaalmaks	554	479
Kohustuslik kogumispension	4	4
Töötuskindlustusmaksed	23	22
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	732	757

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 173	9 173
Võlad töövõtjatele	497	497
Maksuvõlad	732	732
Kokku võlad ja ettemaksed	10 402	10 402
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 091	8 091
Võlad töövõtjatele	442	442
Maksuvõlad	757	757
Kom.maksete ettemaks	277	277
Kokku võlad ja ettemaksed	9 567	9 567

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
AS Tallinna Vesi	987	1 116
Utilitas Tallinn	7 694	6 376
Eesti Energia AS	311	284
Rentokil OÜ	0	58
Eesti Telekom	0	0
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus	166	0
Elzens	0	76
Tallinna Linnakantselei	15	181
Kokku võlad tarnijatele	9 173	8 091

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Puhkusetasude kohustis	441	0
Majanduskulud	56	0
Kokku võlad töövõtjatele	497	0

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	26 622	26 516
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	32 933	17 449
Kokku liikmetelt saadud tasud	59 555	43 965

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	22	19
Üldelekter	3 008	2 864
Sideteenused	0	0
Elektritööd Elzens	916	916
Pangateenused	60	60
Transportteenused	304	282
Muruniitmine	238	0
Kahjuritõrje	116	116
Inventari soetamine	0	209
Lifti korraline tehnil.kontroll	248	224
Mitmesugused hooldustööd , materjalid	1 366	1 248
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 278	5 938

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	12 767	11 599
Sotsiaalmaksud	4 395	4 179
Kokku tööjõukulud	17 162	15 778
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	79	80
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	5 400	4 515
isikl.auto kompensatsioon	304	282

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1685 EUR
2	939 EUR
3	1744 EUR
4	1454 EUR
5	1221 EUR
6	1712 EUR
7	1189 EUR
8	886 EUR
9	1798 EUR
10	1672 EUR
11	1401 EUR
12	1749 EUR
13	1411 EUR
14	947 EUR
15	1584 EUR
16	1187 EUR
17	1186 EUR
18	1779 EUR
19	1218 EUR
20	1011 EUR
21	1857 EUR
22	1191 EUR
23	1232 EUR
24	1994 EUR
25	1526 EUR
26	949 EUR
27	1639 EUR
28	1330 EUR
29	935 EUR
30	1772 EUR
31	1331 EUR
32	1089 EUR
33	1519 EUR
34	1152 EUR
35	1052 EUR
36	1746 EUR
37	1299 EUR
38	953 EUR
39	1751 EUR
40	1242 EUR
41	964 EUR
42	1734 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1612 EUR
44	1130 EUR
45	1815 EUR
46	1407 EUR
47	990 EUR
48	2008 EUR
49	1094 EUR
50	1058 EUR
51	1810 EUR
52	1101 EUR
53	1235 EUR
54	1829 EUR
55	1549 EUR
56	885 EUR
57	1595 EUR
58	1300 EUR
59	1219 EUR
60	2030 EUR
61	1594 EUR
62	1496 EUR
63	2186 EUR
64	1313 EUR
65	1162 EUR
66	2208 EUR
67	1240 EUR
68	1388 EUR
69	1815 EUR
70	1301 EUR
71	1009 EUR
72	1641 EUR
73	1194 EUR
74	1032 EUR
75	1885 EUR
76	1327 EUR
78	1570 EUR
79	1391 EUR
80	887 EUR
81	1691 EUR
Kokku:	113027 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2019

Tallinn, Lasnamäe tn 18 korteriühistu (registrikood: 80036762) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENN LUHASAAR	Juhatuse liige	27.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6381463
E-posti aadress	lasnamae18@gmail.com