

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Gonsiori tn 30 korteriühistu

registrikood: 80044508

e-posti aadress: lkelberg@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 Võlad tarnijatele	8
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

Oma Tuba KÜ juhatus on koostanud 2018.a. tegevus ja raamatupidamise aastaaruande.

2018.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud korteriühistu liikmete üldkoosolekul

..... **2019.a.** Tallinnas.

Jaan Ollik (juhatuse esimees)

Raoul Niilis (juhatuse liige)

Leo Kelberg (juhatuse liige)

2018.a. tegevusaruanne

Korteriühistu hallata on 17 korteriga ja 6 garaažiboksiga korterelamu asukohaga Gonsiori 30/Kuhlbari 8, Tallinn. Elamus on kasulikku pinda (reaalosade pinda) kokku 1452.2 m².

Korteriühistul on 17 liiget.

2018.aasta jooksul laekus igakuiste maksetena remondifondi kokku 11141 Eur ning garaažide üürina 1762 Eur.

Kogutav remondifondi raha hoiustatakse KÜ arveldusarvetel SEB ja LHV pangas.

KÜ juhatus tegeles 2018. aastal elamu korrashoiuga ja projekteerimistööde korraldamisega. Allpool olevast teostatud tööde nimekirjast võib järeldada, et kulutusi on tehtud minimaalselt, selleks, et säästa võimalikult suure omafinantseeringu võimalus rekonstrueerimistööde korraldamisel.

2018. aastal korraldatud tööd:

1. Hooldustööd – vihmaveelehtrite ja äravoolude puhastamised, el. pirnid, jne	108.74 Eur.
2. Gonsiori tn rekonstrueerimisega ajaliselt seotud tööd, keldriakende ümberehitus, valguskaevud ja valguskaevude vineerkatted	1650.82 Eur
3. Sooja tarbevee torustiku uuendamine keldris, soojusvaheti läbipesu	1070.00 Eur
4. Kuhlbari tn poolse tiiva kaminalõõride puhastamine	260.00 Eur
5. Kindlustus	382.74 Eur

Palgalisi töötajaid korteriühistul ei ole.

Korteriühistu tegevust korraldab neljaliikmeline juhatus:

Jaan Ollik, Anu Varvik, Raoul Niilis, Leo Kelberg.

Juhatuse esimees on Jaan Ollik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	55 662	45 683
Nõuded ja ettemaksed	15 491	9 381
Kokku käibevarad	71 153	55 064
Kokku varad	71 153	55 064
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 793	3 235
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	50 835	39 693
Kokku lühiajalised kohustised	54 628	42 928
Kokku kohustised	54 628	42 928
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 136	10 432
Aruandeaasta tulem	4 389	1 704
Kokku netovara	16 525	12 136
Kokku kohustised ja netovara	71 153	55 064

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	43 667	33 089
Tulu ettevõtlusest	2 683	0
Kokku tulud	46 350	33 089
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-33 800	-24 098
Mitmesugused tegevuskulud	-8 161	-7 287
Kokku kulud	-41 961	-31 385
Põhitegevuse tulem	4 389	1 704
Aruandeaasta tulem	4 389	1 704

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 389	1 704
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	11 141	11 141
Kokku korrigeerimised	11 141	11 141
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 110	-983
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	559	136
Kokku rahavood põhitegevusest	9 979	11 998
Kokku rahavood	9 979	11 998
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	45 683	33 685
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 979	11 998
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	55 662	45 683

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	10 432	10 432
Aruandeaasta tulem	1 704	1 704
31.12.2017	12 136	12 136
Aruandeaasta tulem	4 389	4 389
31.12.2018	16 525	16 525

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Oma Tuba 2018. a. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete investeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansikirje „Raha“ sisaldab kassa ja pangakonto saldosisid.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel bilansis näidatakse liikmetele esitatud arvete tasumata summad. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.

Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Kasumiaruandes kajastatakse saadud sihtfinantseerimise tulu vastava kulu vähendusena. Sihtfinantseerimisega seonduvad tulud ja kulud kajastatakse kasumiaruandes kirjetel „Muud äritulud/muud ärikulud“ (eraldi kirjetel „Sihtfinantseerimise tulu/kulu“).

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavusprintsipist lähtudes. Kommunaalmaksete eest saadud arveid ning kommunaalmaksete eest esitatud arveid ei ole aruandeaastal tulude ja kulude aruandes kajastatud, vaid bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Eraldi tasu kommunaalamaksete vahendamise eest ei võetud.

Lisa 2 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Utilitas Tallinn OÜ	2 800	2 230
Regens Konsultatsioonid OÜ	575	575
Tallinna Vesi AS	270	274
Eesti Keskkonnateenused AS	6	8
Eesti Energia AS	70	77
Eesti Gaas AS	10	8
Tallinna Jäätmekekus	62	63
Kokku võlad tarnijatele	3 793	3 235

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1408 EUR
Korter 2	513 EUR
Korter3	1914 EUR
Korter 4	3198 EUR
Korter 5	2981 EUR
Korter 6	2417 EUR
Korter 7	2162 EUR
Korter 8	2289 EUR
Korter 9	3269 EUR
Korter 10	2668 EUR
Korter 11	1797 EUR
Korter 12	2371 EUR
Korter 13	3038 EUR
Korter 14	2745 EUR
Korter 15	2496 EUR
Korter 16	2675 EUR
Korter 17	2976 EUR
Garaaž 1	485 EUR
Garaaž 2	423 EUR
Garaaž 3	380 EUR
Garaaž 4	497 EUR
Garaaž 5	512 EUR
Garaaž 6	453 EUR
Kokku:	43667 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2019

Tallinn, Gonsiori tn 30 korteriühistu (registrikood: 80044508) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEO KELBERG	Juhatuse liige	03.09.2019
JAAN OLLIK	Juhatuse liige	04.09.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	lkelberg@hotmail.ee