

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Liikuri tn 10 korteriühistu

registrikood: 80053683

telefon: +372 5218901, +372 6410108

e-posti aadress: Ljuda.Bar@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kurepõllu juhatus on koostanud 2018. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja raamatupidamise aastaaruande lisadest.

Majandusaasta aruandele on lisatud KÜ Kurepõllu revisjonikomisjoni akt.

2018 aastal oli tehtud järgmised remonditööd: fassaaditööd ja katusetööd. Kokku summas 36222 eurot.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 14469 EUR, seahulgas juhatuse esimehele - 7423 EUR. Töötajate arv oli aruandeperioodil 2.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 927	9 995	
Nõuded ja ettemaksed	37 243	31 019	2
Kokku käibevarad	52 170	41 014	
Kokku varad	52 170	41 014	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	26 227	31 829	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	23 273	13 632	7
Kokku lühiajalised kohustised	49 500	45 461	
Kokku kohustised	49 500	45 461	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	13 487	10 226	
Reservid	0	1 473	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-16 146	-16 255	
Aruandeaasta tulem	5 329	109	
Kokku netovara	2 670	-4 447	
Kokku kohustised ja netovara	52 170	41 014	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	58 284	78 166	8
Muud tulud	8 990	4 038	9
Kokku tulud	67 274	82 204	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-36 222	-55 093	10
Mitmesugused tegevuskulud	-6 392	-7 553	11
Tööjõukulud	-19 299	-18 559	12
Muud kulud	-32	-890	13
Kokku kulud	-61 945	-82 095	
Põhitegevuse tulem	5 329	109	
Aruandeaasta tulem	5 329	109	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	171 985	175 471
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	1 706	1 501
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-148 548	-150 411
Väljamaksed töötajatele	-12 391	-11 189
Muud rahavood põhitegevusest	-7 820	-9 317
Kokku rahavood põhitegevusest	4 932	6 055
Kokku rahavood	4 932	6 055
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 995	3 940
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 932	6 055
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 927	9 995

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	10 226	1 473	-16 255	-4 556
Aruandeaasta tulem			109	109
31.12.2017	10 226	1 473	-16 146	-4 447
Aruandeaasta tulem			5 329	5 329
Asutajate ja liikmete sissemaksed	3 261	-1 473		1 788
31.12.2018	13 487	0	-10 817	2 670

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018.a. raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Majandusaasta algas 01. jaanuari 2018. ja lõppes 31. detsember 2018. Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipiidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus-, haldus ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasu on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	33 757	33 757
Ostjatelt laekumata arved	33 757	33 757
Maksmata osamaks (nõuded)	2 030	2 030
Hankijatele ettemaksed	915	915
Aruandvate isikute nõuded	436	436
Rentnikult laekumata arved	105	105
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 243	37 243
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	27 654	27 654
Ostjatelt laekumata arved	27 654	27 654
Maksmata osamaks (nõuded korteriomanikute vastu)	2 030	2 030
Hankijatele ettemaksed	915	915
Rendnikult laekumata arved	420	420
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 019	31 019

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	121	177
Sotsiaalmaks	369	359
Kohustuslik kogumispension	13	19
Töötuskindlustusmaksed	12	11
Intress	1	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	516	566

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	14 171	14 171	5
Võlad töövõtjatele	592	592	6
Maksuvõlad	516	516	3
Muud võlad	239	239	
Muud viitvõlad	239	239	
Saadud ettemaksed	8 665	8 665	
Tulevaste perioodide tulud	8 665	8 665	
Osakapitali võlg	2 044	2 044	
Kokku võlad ja ettemaksed	26 227	26 227	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	18 906	18 906	5
Võlad töövõtjatele	462	462	6
Maksuvõlad	566	566	3
Muud võlad	276	276	
Muud viitvõlad	276	276	
Saadud ettemaksed	11 619	11 619	
Tulevaste perioodide tulud	11 381	11 381	
Muud saadud ettemaksed	238	238	
Kokku võlad ja ettemaksed	31 829	31 829	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
BLDR Ehitusgrupp OU	0	1 160
Eesti Energia AS	565	512
Tallinna Küte AS	9 976	14 691
Tallinna Vesi AS	1 526	1 497
RagnSells AS	15	23
Tallinna Jäätmekeskus	345	229
Hoonetehnohooldus	162	98
Binion OÜ	192	142
Kone AS	0	198
Elvor Invest OÜ	72	72
Alevyr OÜ	0	144
AR projekt	23	140
Eesti KOrteriühistute Liit	499	0
Fagel Automaatika OÜ	383	0
Swedbank PC Insurance AS	107	0
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus	306	0
Kokku võlad tarnijatele	14 171	18 906

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Võlad töövõtjatele	592	462
Kokku võlad töövõtjatele	592	462

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	-4 244	72 969	-55 093	13 632
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-4 244	72 969	-55 093	13 632
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-4 244	72 969	-55 093	13 632

	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	13 632	45 863	-36 222	23 273
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 632	45 863	-36 222	23 273
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 632	45 863	-36 222	23 273

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 226	11 133
Haldustasud	12 036	11 940
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	35 022	55 093
Kokku liikmetelt saadud tasud	58 284	78 166

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 292	2 899
Rendi- ja üüritulu	1 200	0
Riigilõiv tagastus	0	425
Parkla tulud	5 325	0
Muud	173	714
Kokku muud tulud	8 990	4 038

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	36 222	55 093
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	36 222	55 093

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Aula rent	42	0
Lumekoristus	96	0
Pangateenused	42	0
Majapidamiskulud	237	0
Juriidiline konsultatsioon, notar	1 380	5 787
Hooldustööd	1 642	1 519
Elektritööd	216	0
Soojusvaheti keemiline läbipesu	155	0
Heakord	0	201
Fonolukk, votmed	135	0
kindlustus	1 149	0
Heakord	0	28
Audiitoriteenused	300	0
Kontorikulud	109	18
Tõlketeenus	24	0
Deratisatsioon	288	0
Riigilõiv	28	0
Dokumentide vormistamine	50	0
Liikmemaks	499	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 392	7 553

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	14 469	13 815
Sotsiaalmaksud	4 830	4 744
Kokku tööjõukulud	19 299	18 559
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	27	121
Ümardamine	1	3
Kohtuotsus	0	750
Muud	4	16
Kokku muud kulud	32	890

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	110	110
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	7 423	7 423

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Liikuri tn 10 -1	1923 EUR
Liikuri tn 10 -2	1378 EUR
Liikuri tn 10 -3	1241 EUR
Liikuri tn 10 -4	1930 EUR
Liikuri tn 10 -5	1652 EUR
Liikuri tn 10 -6	1487 EUR
Liikuri tn 10 -7	1000 EUR
Liikuri tn 10 -8	1989 EUR
Liikuri tn 10 -9	1886 EUR
Liikuri tn 10 -10	1148 EUR
Liikuri tn 10 -11	1492 EUR
Liikuri tn 10 -12	1649 EUR
Liikuri tn 10 -13	1314 EUR
Liikuri tn 10 -14	1450 EUR
Liikuri tn 10 -15	1523 EUR
Liikuri tn 10 -16	1631 EUR
Liikuri tn 10 -17	1703 EUR
Liikuri tn 10 -18	1332 EUR
Liikuri tn 10 -19	1416 EUR
Liikuri tn 10 -20	1546 EUR
Liikuri tn 10 -21	1978 EUR
Liikuri tn 10 -22	1468 EUR
Liikuri tn 10 -23	1457 EUR
Liikuri tn 10 -24	1832 EUR
Liikuri tn 10 -25	1620 EUR
Liikuri tn 10 -26	1027 EUR
Liikuri tn 10 -27	1384 EUR
Liikuri tn 10 -28	2663 EUR
Liikuri tn 10 -29	2000 EUR
Liikuri tn 10 -30	1366 EUR
Liikuri tn 10 -31	1102 EUR
Liikuri tn 10 -32	1763 EUR
Liikuri tn 10 -33	2735 EUR
Liikuri tn 10 -34	1420 EUR
Liikuri tn 10 -35	1718 EUR
Liikuri tn 10 -36	1617 EUR
Liikuri tn 10 -37	1646 EUR
Liikuri tn 10 -38	1372 EUR
Liikuri tn 10 -39/40	1433 EUR
Liikuri tn 10 -41	1927 EUR
Liikuri tn 10 -42	1692 EUR
Liikuri tn 10 -43	1251 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Liikuri tn 10 -44	1546 EUR
Liikuri tn 10 -45	1632 EUR
Liikuri tn 10 -46	1772 EUR
Liikuri tn 10 -47	944 EUR
Liikuri tn 10 -48	1249 EUR
Liikuri tn 10 -49	1780 EUR
Liikuri tn 10 -50	1322 EUR
Liikuri tn 10 -51	1110 EUR
Liikuri tn 10 -52	1213 EUR
Liikuri tn 10 -53	1895 EUR
Liikuri tn 10 -54	1784 EUR
Liikuri tn 10 -55	1100 EUR
Liikuri tn 10 -56	1345 EUR
Liikuri tn 10 -57	1419 EUR
Liikuri tn 10 -58/59	2756 EUR
Liikuri tn 10 -60	1092 EUR
Liikuri tn 10 -61	1635 EUR
Liikuri tn 10 -62/63	1635 EUR
Liikuri tn 10 -64	1214 EUR
Liikuri tn 10 -65	1298 EUR
Liikuri tn 10 -66	1384 EUR
Liikuri tn 10 -67/68	2533 EUR
Liikuri tn 10 -69	1657 EUR
Liikuri tn 10 -70/71	1903 EUR
Liikuri tn 10 -72	1267 EUR
Liikuri tn 10 -73	1960 EUR
Liikuri tn 10 -74	1636 EUR
Liikuri tn 10 -75	1468 EUR
Liikuri tn 10 -76	1792 EUR
Liikuri tn 10 -77	1474 EUR
Liikuri tn 10 -78	2069 EUR
Liikuri tn 10 -79	1341 EUR
Liikuri tn 10 -80	1557 EUR
Liikuri tn 10 -81	1395 EUR
Liikuri tn 10 -82	1400 EUR
Liikuri tn 10 -83	1810 EUR
Liikuri tn 10 -84	2136 EUR
Liikuri tn 10 -85	1821 EUR
Liikuri tn 10 -86	1188 EUR
Liikuri tn 10 -87	1343 EUR
Liikuri tn 10 -88	2018 EUR
Liikuri tn 10 -89	1951 EUR
Liikuri tn 10 -90	1247 EUR
Liikuri tn 10 -91	1176 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Liikuri tn 10 -92	1755 EUR
Liikuri tn 10 -93	2189 EUR
Liikuri tn 10 -94	1789 EUR
Liikuri tn 10 -95	1481 EUR
Liikuri tn 10 -96	1805 EUR
Liikuri tn 10 -97	1622 EUR
Liikuri tn 10 -98	1171 EUR
Liikuri tn 10 -99	1510 EUR
Liikuri tn 10 -100	1890 EUR
Liikuri tn 10 -101	1475 EUR
Liikuri tn 10 -102	1426 EUR
Liikuri tn 10 -103	1398 EUR
Liikuri tn 10 -104	1759 EUR
Liikuri tn 10 -105	1978 EUR
Liikuri tn 10 -106	1253 EUR
Liikuri tn 10 -107	3015 EUR
Liikuri tn 10 -108	2013 EUR
Liikuri tn 10 -109	2648 EUR
Liikuri tn 10 -110	1472 EUR
Liikuri tn 10 -111	2170 EUR
Liikuri tn 10 -112	2844 EUR
Liikuri tn 10 -113	3185 EUR
Kokku:	178276 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2019

Tallinn, Liikuri tn 10 korteriühistu (registrikood: 80053683) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILA BARIŠEVSKI	Juhatuse liige	19.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6410108
Mobiiltelefon	+372 5218901
E-posti aadress	Ljuda.Bar@gmail.com