

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Ümera tn 23 // 25 korteriühistu

registrikood: 80060884

telefon: +372 51928775

e-posti aadress: lekonti@mail.ru

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 Tööjõukulud	8
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Ümera 23/25 KÜ remonditariif on 0,55 EUR/m² ja aasta jooksul koguneb 50237 EUR.

Aruande perioodi jooksul teostatud järgmise tööd:

- mänguväljaku projekt
- mängulinnak
- katusekatte remont.

2018.aasta jooksul reservkapitali pole kasutatud.

2018. majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	126 684	87 428
Nõuded ja ettemaksed	16 963	16 139
Kokku käibevarad	143 647	103 567
Kokku varad	143 647	103 567
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	16 602	13 297
Kokku lühiajalised kohustised	16 602	13 297
Kokku kohustised	16 602	13 297
Netovara		
Reservid	7 123	7 123
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	83 147	61 375
Aruandeaasta tulem	36 775	21 772
Kokku netovara	127 045	90 270
Kokku kohustised ja netovara	143 647	103 567

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	82 203	82 203
Tulu ettevõtlusest	2 670	2 670
Muud tulud	8 615	589
Kokku tulud	93 488	85 462
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 465	-33 050
Mitmesugused tegevuskulud	-7 255	-7 765
Tööjõukulud	-24 005	-22 883
Kokku kulud	-56 725	-63 698
Põhitegevuse tulem	36 763	21 764
Muud finantstulud ja -kulud	12	8
Aruandeaasta tulem	36 775	21 772

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	36 763	21 764
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-824	-1 314
Varude muutus	0	211
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 305	-1 340
Laekunud intressid	12	8
Kokku rahavood põhitegevusest	39 256	19 329
Kokku rahavood	39 256	19 329
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	87 428	68 099
Raha ja raha ekvivalentide muutus	39 256	19 329
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	126 684	87 428

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	7 123	61 375	68 498
Aruandeaasta tulem		21 772	21 772
31.12.2017	7 123	83 147	90 270
Aruandeaasta tulem		36 775	36 775
31.12.2018	7 123	119 922	127 045

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu juhatus on koostanud 2018.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse par.17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Seadusest tulenevalt esitatakse 2018.a. aruanne elektrooniliselt ning see on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. KÜ reservkapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse par.6 ja par.8. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsipist lähtudes. 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 korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
AS Tallinna Vesi	1 403	2 145
Eesti Energia AS	412	389
Ragn-Sells AS	27	21
OÜ Hoonetehnohooldus	421	0
Tallinna Jäätmekekeskus	487	532
Utilitas Tallinn AS	12 356	9 430
KÜ24 OÜ	-144	0
Inspecta Estonia OÜ	305	0
Kokku võlad tarnijatele	15 267	12 517

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	17 961	17 102
Sotsiaalmaksud	6 044	5 781
Kokku tööjõukulud	24 005	22 883
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	144	144

Seotud osapooled ei ole.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
144	56725 EUR
Kokku:	56725 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2019

Tallinn, Ümera tn 23 // 25 korteriühistu (registrikood: 80060884) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EKATERINA KOLOMYITSEVA	Juhatuse liige	04.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6358634
E-posti aadress	lekonti@mail.ru