

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Sauna tn 3 korteriühistu

registrikood: 80064712

telefon: +372 55529305, +372 55656123

e-posti aadress: marje.olmaru@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaksolevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Ühistus on 8 korterit.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 2-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatusesimees.

Aastal 2018 ühistu suuremad remonditöid ei teostanud.

Töölepinguga töötavaid isikuid on 2 (kaks), mõlemad osalise tööajaga, kellel arvestatud palka aastas 1 431 EUR. Juhatuse liikmetele 2018. aastal juhatusel liikme tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	23 902	17 266
Nõuded ja ettemaksed	577	1 009
Kokku käibevarad	24 479	18 275
Kokku varad	24 479	18 275
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	931	756
Kokku lühiajalised kohustised	931	756
Kokku kohustised	931	756
Netovara		
Reservid	23 548	17 519
Kokku netovara	23 548	17 519
Kokku kohustised ja netovara	24 479	18 275

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	2 657	2 885
Kokku tulud	2 657	2 885
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-573	-940
Mitmesugused tegevuskulud	-5	0
Tööjõukulud	-1 915	-1 945
Muud kulud	-164	0
Kokku kulud	-2 657	-2 885
Põhitegevuse tulem	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	432	281
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	175	-896
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 601	8 625
Kokku rahavood põhitegevusest	7 208	8 010
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-573	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-573	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	1	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1	0
Kokku rahavood	6 636	8 010
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 266	9 256
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 636	8 010
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 902	17 266

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	8 821	73	8 894
Muutused reservides	708		708
Muud muutused netovaras	7 990	-73	7 917
31.12.2017	17 519		17 519
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	17 519		17 519
Muud muutused netovaras	6 029		6 029
31.12.2018	23 548		23 548

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestusmeetodid:

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

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Pikaajalised kohustused on esialgselt arvele võetud maksmisele kuuluva tasu nüüdisväärtuses.Vahe nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahel kajastatakse intressikuluna.

Isikutega tehtud tehingud on tavapärased:arvestatakse töötajatele palka.

Tulude ja kulude aruanne:

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, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahalised vahendid:

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, jääk raamatupidamise kontrol võrdub pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.Sularaha kassas ei ole.

Ühistuliikmete tasumata summad:

Sellel kirjel näidatakse liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad.Nõudeid liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi.

Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tasutud laenu intressid kantakse tulude ja kulude aruandes finantskuludesse.

Maksuvõlad:

Korteriühistul riigimaksude põhivõlga ega intressivõlga ei ole.

Tulude ja kulude aruanne:

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgmiselt:

Vee-ja kanalisatsioonikulud 741 EUR

Üldelektri kulud 151 EUR

Prügiveo kulud 821 EUR

Samad summad on kantud ühistu liikmete arvele,kusjuures võlad tarnijatele on kajastatud kirjel "Võlad ja ettemaksed" ja nõuded liikmete vastu kirjel "Nõuded ja ettemaksed".

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank pangakonto	13 139	7 129
SEB Pank	10 763	9 300
Sampo Pank	0	837
Kokku raha	23 902	17 266

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	472	472
Ostjatelt laekumata arved	472	472
Ettemaksed	105	105
Tulevaste perioodide kulud	105	105
Kokku nõuded ja ettemaksed	577	577

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	841	841
Ostjatelt laekumata arved	841	841
Ettemaksed	168	168
Tulevaste perioodide kulud	168	168
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 009	1 009

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	178	178
Saadud ettemaksed	753	753
Tulevaste perioodide tulud	753	753
Kokku võlad ja ettemaksed	931	931
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	133	133
Saadud ettemaksed	623	623
Tulevaste perioodide tulud	623	623
Kokku võlad ja ettemaksed	756	756

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 084	1 946
Remonditasud laenukulude katteks	0	0
Sihotstarbelised tasud		
Elamu kindlustus	573	434
veevarustusteenus	0	505
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 657	2 885

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Veevarustusteenused	0	506
Puitvärav	0	0
Uued postkastid ja fonolukk	0	0
Trepikoja remont	0	0
Ühistu turvasüsteem	0	0
õueala korrastus	0	0
Muud	573	434
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	573	940

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018
Mitmesugused bürookulud	5
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	1 431	1 437
Sotsiaalmaksud	484	508
Kokku tööjõukulud	1 915	1 945
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ei makstud

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	197 EUR
Korter 1A	382 EUR
Korter 2	395 EUR
Korter 3	292 EUR
Korter 5	306 EUR
Korter 6	433 EUR
Korter 7	441 EUR
Korter 8	212 EUR
Kokku:	2658 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2019

Tallinn, Sauna tn 3 korteriühistu (registrikood: 80064712) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARK AIVO TAKIS	Juhatuse liige	30.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55529305
Mobiiltelefon	+372 55656123
E-posti aadress	marje.olmaru@gmail.com