

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Vihuri tn 7 korteriühistu

registrikood: 80079665

e-posti aadress: anne.zukovskaja@hotmail.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Korteriühistu Vihuri 7 tegevusaruanne 2018a.

Ühistus suuri remonttöid ei teostatud.

Osaliselt remonditi prügimaja ja maja välisuksi. Jooniti parkla.

Igapäevaselt tegeleti esilekerkivate probleemide lahendamisega.

Kü Vihuri 7

tegevjuht

Anna Žukovskaja

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	25 694	11 755	2
Nõuded ja ettemaksed	12 453	10 412	3
Kokku käibevarad	38 147	22 167	
Kokku varad	38 147	22 167	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	13 070	10 585	
Kokku lühiajalised kohustised	13 070	10 585	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	7 396	
Kokku pikaajalised kohustised	0	7 396	
Kokku kohustised	13 070	17 981	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 813	3 813	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 769	326	
Aruandeaasta tulem	13 495	47	
Kokku netovara	25 077	4 186	
Kokku kohustised ja netovara	38 147	22 167	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	33 421	19 127
Annetused ja toetused	587	0
Muud tulud	28	2
Kokku tulud	34 036	19 129
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 753	-6 629
Tööjõukulud	-13 788	-12 453
Kokku kulud	-20 541	-19 082
Põhitegevuse tulem	13 495	47
Aruandeaasta tulem	13 495	47

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	13 495	47
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 168	-7 017
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 724	-514
Kokku rahavood põhitegevusest	13 939	-7 484
Kokku rahavood	13 939	-7 484
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 755	19 239
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 939	-7 484
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 694	11 755

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	3 813	15 327	19 140
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	3 813	15 327	19 140
Aruandeaasta tulem		47	47
Muutused reservides		-15 001	-15 001
31.12.2017	3 813	373	4 186
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	3 813	373	4 186
Aruandeaasta tulem		13 495	13 495
Muutused reservides	5 000		5 000
Muud muutused netovaras		2 396	2 396
31.12.2018	8 813	16 264	25 077

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vihuri 7 KÜ raamatupidamise 2018 majandusaastaaruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis on vastavuses hea raamatupidamistavaga Korterühistu tulude ja tulude arvestus toimub tekkepõhiselt, s.t. majandustehingute toimumise perioodil, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutus. Peetakse kinni tulude ja tulude vastavuse printsiibist, s.t. aruandeperioodi jooksul teenuste vahendamise ja müügi tuludest arvatakse maha sama teenuse realiseerimise kulud. Väljaminekud, mida ei saa viia vastavusse tuludega, reguleeritakse aruande koostamisel nii, et aruandeperioodi jooksul tekkinud väljaminekud kajastatakse kuludena. Väljaminekud võetakse arvele nende tekkimise momendil ja tegelikus väärtuses. Kommunaalmaksete ettemaksed viiakse bilanssi kontole "korteriomanike ettemaksed" ja kasutatakse järgmisel perioodil samade teenuste eest tasumiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Raha pangas	25 694	11 755
Kokku raha	25 694	11 755

Ühistu raha hoitakse SEB pangas ja SWEDbankas. Kassas raha ei ole

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 157	13 157
Ostjatelt laekumata arved	13 157	13 157
Ettemaksed	-704	-704
Tulevaste perioodide kulud	-704	-704
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 453	12 453
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 412	10 412
Ostjatelt laekumata arved	10 412	10 412
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 412	10 412

Lisas on arvestatud korteriomanikele esitatud arved, mille tasumistähtaeg on järgmisel aruande perioodil. Summa sisse on arvestatud ka üksikud korterid, kellel on tasumata enam kui 1 kuu arved. Aegunud arvete kogusumma on 1685 eur. Siiski arvestame, et mittelaekuvaid arveid ühistul ei ole

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	164	85
Erisoodustuse tulumaks	6	
Sotsiaalmaks	306	327
Kohustuslik kogumispension	12	7
Töötuskindlustusmaksed	18	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	506	427

Tasumata on riigimaksud töötasudelt, mis maksti välja 2018 aasta detsembris

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

KÜ Vihuri 7 puuduvad laenukohustised

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Võlad tarnijatele	8 170	6 481
Kokku võlad tarnijatele	8 170	6 481

Hankijatele on tasumata arved, mille tasumise tähtaeg on 2018 aasta jaanuar. Aegunud arveid ei ole

Tallinna Vesi AS	1069,14
Utilitas Tallinn AS	5808,50
Eesti Gaas AS	769,61
Haabersti Ehitus OÜ	72,13
Ragn-Sells AS	9,00
Eesti Energia AS	118,92
Koidu 10 KÜ	5,94
Tallinna Jäätme keskus	178,70
Puhangu 12 kü	137,99

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	698	0
Puhkusetasude kohustis	123	-67
Võlad töövõtjatele	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	821	-67

Töövõtjatele on välja maksmata detsembri töötasud. Puhkusekohustuste osas on võlgnevus töövõtjate ees 123 eurot

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	10 187	8 840
Sotsiaalmaksud	3 064	3 613
Puhkuse kohustus	537	0
Kokku tööjõukulud	13 788	12 453
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Ühistus töötavad tasustatud juhatuse esimees, osalise tööajaga raamatupidaja ja koristaja.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Korteriühistu Vihuri 7
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	85

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	3 168	3 168

Seotud osapoolte hulka kuuluvad korteriühistu juhatus ja korteriomaniikud. Seotud osapoolte vastu mingeid soodustehinguid ei kasutatud

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 1	1156 EUR
korter 2	929 EUR
korter 3	964 EUR
korter 4	813 EUR
korter 5	1008 EUR
korter 6	1205 EUR
korter 7	1205 EUR
korter 8	1003 EUR
korter 9	824 EUR
korter 10	889 EUR
korter 11	872 EUR
korter 12	1016 EUR
korter 13	1236 EUR
korter 14	828 EUR
korter 15	1203 EUR
korter 16	1190 EUR
korter 17	1829 EUR
korter 18	945 EUR
korter 19	1783 EUR
korter 20	1409 EUR
korter 21	1352 EUR
korter 22	1401 EUR
korter 23	1972 EUR
korter 24	1420 EUR
korter 25	1519 EUR
korter 26	1267 EUR
korter 27	512 EUR
korter 28	1000 EUR
korter 29	1402 EUR
korter 30	619 EUR
korter 31	984 EUR
korter 32	1150 EUR
korter 33	809 EUR
korter 34	1281 EUR
korter 35	973 EUR
korter 36	609 EUR
korter 37	1084 EUR
korter 38	1435 EUR
korter 39	577 EUR
korter 40	948 EUR
korter 41	1575 EUR
korter 42	615 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 43	884 EUR
korter 44	1257 EUR
korter 45	571 EUR
korter 46	1108 EUR
korter 47	1358 EUR
korter 48	616 EUR
korter 49	992 EUR
korter 50	1198 EUR
korter 51	562 EUR
korter 52	1129 EUR
korter 53	1318 EUR
korter 54	579 EUR
korter 55	1092 EUR
korter 56	1565 EUR
korter 57	760 EUR
korter 58	1058 EUR
korter 59	1090 EUR
korter 60	604 EUR
korter 61	1009 EUR
korter 62	1062 EUR
korter 63	600 EUR
korter 64	1148 EUR
korter 65	1006 EUR
korter 66	719 EUR
korter 67	965 EUR
korter 68	1225 EUR
korter 69	634 EUR
korter 70	806 EUR
korter 71	855 EUR
korter 72	891 EUR
korter 73	947 EUR
korter 74	1037 EUR
korter 75	673 EUR
korter 76	827 EUR
korter 77	934 EUR
korter 78	796 EUR
korter 79	829 EUR
korter 80	963 EUR
korter 81	815 EUR
korter 82	955 EUR
korter 83	952 EUR
korter 84	673 EUR
korter 85	1116 EUR
Kokku:	86989 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2019

Tallinn, Vihuri tn 7 korteriühistu (registrikood: 80079665) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNA ŽUKOVSKAJA	Juhatuse liige	22.05.2019
PJOTR PÄRENSON	Juhatuse liige	28.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	anne.zukovskaja@hotmail.com