

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Maardu linn, Veeru tn 22 korteriühistu

registrikood: 80080527

telefon: +372 5516193

e-posti aadress: veera.koch@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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Täiendav lisa 1	11
Lisa 13 Täiendav lisa 1	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

TEGEVUSARUANNE

Veeru tn.22 Korterühistu majandustegevuse alguseks võib lugeda 07.10.1994.a.

Elamu Veeru 22 majandamine võeti Maardu Elamu üle Elamu haldamise ja majandamise üleandmise- vastuvõtmise aktiga 30.04.1995.a. Alates sellest ajast teostab KÜ Veeru 22 elamu majandamist.

Veeru 22 Korterühistu põhitegevuseks on:

- Soojusenergia vahendus omanikele ja rentnikule
- Vee vahendus omanikele ja rentnikule
- Põhihooldusteenuste vahendus ja osutamine omanikele ja rentnikule.

Pangakonto bilansijärgne jääk 31.12.2018.a. - 39465 EUR.

2018 aastal KÜ Veeru 22 aruandeaasta tulem oli 1768 euro.

2018a.oli KÜ Veeru 22 keskmine töötajate arv 2. Töötajad said 2018.aastal töötasu 10145 euro.

s.h. juhatusel liikmele ja revidendile maksti liikmeks oleku eest tasusid kokku 0 euro.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et korteriühistu Veeru 22 majandusolukord seisuga 31.12.2018.a. on stabiilne. Korterühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele, üldkoosoleku otsustele ning üleplaaniilistele maksetele ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	39 465	28 295	2
Nõuded ja ettemaksed	18 294	14 997	3
Kokku käibevarad	57 759	43 292	
Kokku varad	57 759	43 292	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	16 614	13 512	5
Kokku lühiajalised kohustised	16 614	13 512	
Pikaajalised kohustised			
Eraldised	15 709	17 859	
Kokku pikaajalised kohustised	15 709	17 859	
Kokku kohustised	32 323	31 371	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 088	6 088	
Reservid	12 077	330	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 503	5 101	
Aruandeaasta tulem	1 768	402	
Kokku netovara	25 436	11 921	
Kokku kohustised ja netovara	57 759	43 292	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 761	27 430	6
Muud tulud	1 169	147	7
Kokku tulud	25 930	27 577	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 031	-10 027	8
Mitmesugused tegevuskulud	-7 277	-5 522	9
Tööjõukulud	-11 857	-11 630	10
Muud kulud	-1	0	
Kokku kulud	-24 166	-27 179	
Põhitegevuse tulem	1 764	398	
Intressitulud	4	4	
Aruandeaasta tulem	1 768	402	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 764	398
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 447	5 159
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 102	-882
Laekunud intressid	4	4
Kokku rahavood põhitegevusest	-577	4 679
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	11 747	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	11 747	0
Kokku rahavood	11 170	4 679
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 295	23 616
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 170	4 679
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 465	28 295

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	6 088	330	5 101	11 519
Aruandeaasta tulem			402	402
31.12.2017	6 088	330	5 503	11 921
Aruandeaasta tulem			1 768	1 768
Muud muutused netovaras		11 747		11 747
31.12.2018	6 088	12 077	7 271	25 436

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

KÜ Veeru 22 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

KÜ Veeru 22 kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalente näitavad sularaha jäägid pangakontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata arveid hinnatakse bilansis lähtudes summade laekumise tõenäosusest. Hindamisel vaadeldi iga arve laekumise tõenäosust otsesel meetodil. Lootusetud nõuded puuduvad.

Tulud

Tulude ja kulude

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist.

Tulude koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud-teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu maksud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jaake.

Reservikapital

2018 aastal vastavalt uue Korteriomandi- ja Korteriühistuseadusele oli moodustatud reservkapital.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Pangakonto	39 465	28 295
Kokku raha	39 465	28 295

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 644	17 644
Ostjatelt laekumata arved	17 644	17 644
Ettemaksed	650	650
Tulevaste perioodide kulud	650	650
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 294	18 294

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 349	14 349
Ostjatelt laekumata arved	14 349	14 349
Ettemaksed	648	648
Tulevaste perioodide kulud	648	648
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 997	14 997

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	93	103
Sotsiaalmaks	133	238
Kohustuslik kogumispension	15	14
Töötuskindlustusmaksed	19	17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	260	372

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 115	14 115
Võlad töövõtjatele	1 899	1 899
Maksuvõlad	260	260
Muud võlad	340	340
Muud viitvõlad	340	340
Kokku võlad ja ettemaksed	16 614	16 614
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 338	11 338
Võlad töövõtjatele	1 697	1 697
Maksuvõlad	372	372
Muud võlad	105	105
Muud viitvõlad	105	105
Kokku võlad ja ettemaksed	13 512	13 512

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 122	17 338
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 031	10 027
Muud tulud	1 608	65
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 761	27 430

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	81	146
Tulud kommunalmaksete vahendamisest	1 088	0
Muud	0	1
Kokku muud tulud	1 169	147

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	5 031	10 027
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 031	10 027

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	7
Elamuhooolduskulud	3 244	2 461
Elamuhalduskulud	2 802	2 462
Pangakulud	30	27
Kindlustus	752	105
Muud	449	460
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 277	5 522

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	10 145	8 758
Sotsiaalmaksud	1 672	2 795
Puhkusreserv	40	77
Kokku tööjõukulud	11 857	11 630
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	108	108

Lisa 12 Täiendav lisa 1

Remondi fond		
	31.12.2018.a.	31.12.2017.a.
Remonditasude jääk aasta alguseks	17859	13259

arvestati remonditasusid	14628	14627
reservi kapital	11747	0
remondikulude	5031	10027
Remonditasude jääk aasta lõpuks	15709	17859

Lisa 13 Täiendav lisa 1

Tulud (kulud) kommunalmaksete vahendamisest			
	kommunaalkulud	kommunaltulud liikmete arvete järgi	kahjum - kasum +
Vesi ja kanalisatsioon	27190	28447	1257
Küte	55837	55823	-14
Elekter	21152	20993	-159
Prügivedu	1938	1945	7
Lifti hooldus	1620	1617	-3
Kokku	107737	108825	1088

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Veeru 22	141626 EUR
Kokku:	141626 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2019

Maardu linn, Veeru tn 22 korteriühistu (registrikood: 80080527) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEERA KOHH	Juhatuse liige	10.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5516193
E-posti aadress	veera.koch@mail.ru