

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, V. Reimani tn 7 korteriühistu

registrikood: 80080958

e-posti aadress: aaksiim@gmail.com, astrid.parve@mail.ee

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	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Muud nõuded	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	10
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 12 Muud tulud	11
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 15 Tööjõukulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

2018. aasta tegevuse aruanne

2018 aastal oli KÜ-l jätkuvalt kindlustuspoliis ERGO kindlustuses.

Maja haldas juh.liige A.Aksiim.

KÜ juhatusel toimus 1 koosolek, kus otsustati varasemalt tehtud päringute põhjal uuendada fonosüsteemi st välja vahetada puutetundlikud ripatsid ja tänavapoolse välisukse sulgur.

Lisaks otsustati paigaldada hoovi poole garniisidele linnutõkked vältimaks prügikonteinerite määrdumist tuvide poolt.

Villem Reimani tn 7 KÜ juhatuse liige : Arbo Aksiim

juhatuse liige : Arvi Rohuniit

juhatuse liige : Jüri Suurkuusk

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	50 968	41 664	2
Nõuded ja ettemaksed	2 964	2 787	3
Kokku käibevarad	53 932	44 451	2,3
Kokku varad	53 932	44 451	2,3
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 795	2 573	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	48 387	39 970	10
Kokku lühiajalised kohustised	51 182	42 543	6,10
Kokku kohustised	51 182	42 543	6,10
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	447	447	
Reservid	1 461	1 461	
Aruandeaasta tulem	842	0	
Kokku netovara	2 750	1 908	
Kokku kohustised ja netovara	53 932	44 451	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 862	4 906	11
Muud tulud	380	380	12
Kokku tulud	5 242	5 286	11,12
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-75	13
Mitmesugused tegevuskulud	-1 128	-1 939	14
Tööjõukulud	-3 272	-3 272	15
Kokku kulud	-4 400	-5 286	13,14,15
Põhitegevuse tulem	842	0	
Aruandeaasta tulem	842	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	842	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-177	881	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	8 639	7 904	6,10
Kokku rahavood põhitegevusest	9 304	8 785	3,6,10
Kokku rahavood	9 304	8 785	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	41 664	32 879	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 304	8 785	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	50 968	41 664	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	447	1 461		1 908
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	447	1 461		1 908
31.12.2017	447	1 461		1 908
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	447	1 461		1 908
Aruandeaasta tulem			842	842
31.12.2018	447	1 461	842	2 750

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Villem Reimani tn 7 Korteriühistu on koostanud raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse paragrahvile 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt, milline tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi kohta 01.01.2018 kuni 31.12.2018

Raha

Raha on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses, milline on kontrollitud pangakonto jääk 31.12.2018 seisuga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded bilansis 31.12.2018 seisuga on lühiajalised ja kajastatud nominaalväärtuses.

Nõuded on üle kontrollitud ja kõik nõuded on hinnatud tõenäoliselt laekuvateks. Pikaajalisi ja ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei esine.

Tulud

Tulude kajastamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Vahendatud kommunaalteenuste summasid ei ole kajastatud ühelt poolt tuluna ja teiselt poolt kuluna tulemiaruanandes, vaid välja on toodud nende eest laekumiste ja saadud kuluarvete arvestuslik vahe, milline on lisatud liikmetelt saadud summadena ja mille arvelt on kaetud jooksva aasta kulutusi.

Mittesihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna selles perioodis, mille eest need on arvestatud ja nende laekumine on kindel. Sihtotstarbelisi tasusid s.o. remonditasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna selles perioodis, millal toimub nende arvelt remondi teostamine st. kulu.

Sihtotstarbelised remonditasud ühistu liikmetelt on kajastatud bilansis lühiajalise kohustusena.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on KÜ liikmed, juhatuse liikmed ning nende perekonnaliikmed-lähisugulased. Seotud osapooltega ei ole tehtud ostu-müügitehinguid ega võimaldatud soodustusi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto	50 968	41 664
Kokku raha	50 968	41 664

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 959	2 959
Ostjatelt laekumata arved	2 959	2 959
Muud nõuded	5	5
Intressinõuded	5	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 964	2 964
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 783	2 783
Ostjatelt laekumata arved	2 783	2 783
Muud nõuded	4	4
Intressinõuded	4	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 787	2 787

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	2 959	2 783
KÜ liikmetelt laekumata summad	2 959	2 783
Kokku nõuded ostjate vastu	2 959	2 783

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lõpptähtaeg
Intressinõuded	5	5	
Kokku muud nõuded	5	5	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lõpptähtaeg
Intressinõuded	4	4	
intress pangakonto jäägilt	4	4	31.01.2018
Kokku muud nõuded	4	4	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 317	2 317
Võlad töövõtjatele	273	273
Maksuvõlad	112	112
Saadud ettemaksed	93	93
Kokku võlad ja ettemaksed	2 795	2 795

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 122	2 122
Võlad töövõtjatele	273	273
Maksuvõlad	112	112
Saadud ettemaksed	66	66
Kokku võlad ja ettemaksed	2 573	2 573

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	40	40
Sotsiaalmaks	68	68
Kohustuslik kogumispension	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	112	112

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Võlad tarnijatele	2 317	2 122
Kokku võlad tarnijatele	2 317	2 122

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Juhatuse liikme tasu	273	273
Kokku võlad töövõtjatele	273	273

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondiraha KÜ liikmetelt	31 628	8 417	-75	39 970
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	31 628	8 417	-75	39 970
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	31 628	8 417	-75	39 970
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondiraha KÜ liikmetelt	39 970	8 417		48 387
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	39 970	8 417		48 387
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	39 970	8 417		48 387

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 398	4 398
Kommunaalkulude vahendamisest tulusse	127	96
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	75
kindlustusmaksed	337	337
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 862	4 906

Lisa 12 Muud tulud (eurodes)

	2018	2017
Küttemagistraali taluvustasu, UtilitasTallinn	380	380
Kokku muud tulud	380	380

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Hooldustööd		75
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud		75

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Raamatupidamisteenus	690	690
Hooldus- ekspluatatsioonikulud	78	888
Autokompensatsioon	0	0
Varakindlustus	337	337
Panga teenustasud-intressitulud	23	24
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 128	1 939

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	2 460	2 460
Sotsiaalmaksud	812	812
Kokku tööjõukulud	3 272	3 272

Lisa 16 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 460	2 460
autokompensatsioon	0	0

V.Reimani tn 7 KÜ juhatuse liikmele on makstud tasu 2460 eurot.
KÜ liikmetele, juhatuse liikmetele ega nendega seotud isikutele ei ole võimaldatud erisoodustusi ega makstud tasusid.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	2088 EUR
Korter 2	1632 EUR
Korter 3	585 EUR
Korter 4	1399 EUR
Korter 5	2008 EUR
Korter 6	1618 EUR
Korter 7	601 EUR
Korter 8	1391 EUR
Korter 9	1970 EUR
Korter 10	1688 EUR
Korter 11	610 EUR
Korter 12	1408 EUR
Korter 13	1848 EUR
Korter 14	1644 EUR
Korter 15	657 EUR
Korter 16	1429 EUR
Korter 17	1865 EUR
Korter 18	1674 EUR
Korter 19	1283 EUR
Kokku:	27398 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.07.2019

Tallinn, V. Reimani tn 7 korteriühistu (registrikood: 80080958) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARBO AKSIIM	Juhatuse liige	19.07.2019
ARVI ROHUNIIT	Juhatuse liige	22.07.2019
JÜRI SUURKUUSK	Juhatuse liige	22.07.2019
Resolutsioon:	Aruandega nõus.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	aaksiim@gmail.com
E-posti aadress	astrid.parve@mail.ee