

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Endla tn 47 korteriühistu

registrikood: 80096882

e-posti aadress: maiekas23@hotmail.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Hallikivi tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline ja neile 2018 aastal ei ole arvestatud ega makstud töötasusid.

2018 aastal laekus remondifondi 12 468 eur ja kulutati remondifondist 3094 eur ning jääk aastalõpuks oli 28 890 eur.

2017 ja 2018 aastal kasutab korteriühistu jätkuvalt haldusteenust Annamari OÜ -lt elamu korrasoleku tagamiseks.

2018 aasta oktoobrikuus teostati gaasipaigaldise korraline audit, mille käigus kontrolliti gaasipaigaldise hoonesse sisenemisest korterite sisenemiseni ning korterite siseselt gaasipaigaldisi. Auditi kohta on protokoll. 2019 aasta aprillis teostati gaasipaigaldiste remont vastavalt auditile.

2018 aastal teostati OÜ Ehtituskonsult Grupp poolt ventilatsiooni õhukanalite puhastus ja video uuring.

2018 aastal telliti Endla 47 hoone renoveerimisprojekt ettevõttelt Rannamaja OÜ. Kuna see on pikk protsess võib tulemusteni jõuda alles 2-3 aasta pärast.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	28 055	19 752	2
Nõuded ja ettemaksed	5 256	4 704	
Kokku käibevarad	33 311	24 456	
Kokku varad	33 311	24 456	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 194	2 647	4
Kokku lühiajalised kohustised	3 194	2 647	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	28 890	20 582	
Kokku pikaajalised kohustised	28 890	20 582	
Kokku kohustised	32 084	23 229	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 227	1 227	
Kokku netovara	1 227	1 227	
Kokku kohustised ja netovara	33 311	24 456	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 468	8 207	6
Muud tulud	77	0	
Kokku tulud	12 545	8 207	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 960	0	
Jagatud annetused ja toetused	-8 308	-5 113	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 277	-3 094	5
Kokku kulud	-12 545	-8 207	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-552	-352
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	547	66
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	12 468	8 207
Kokku rahavood põhitegevusest	12 463	7 921
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	77	0
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-4 237	-3 094
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 160	-3 094
Kokku rahavood	8 303	4 827
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 752	14 925
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 303	4 827
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 055	19 752

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 227	0	1 227
31.12.2017	1 227		1 227
31.12.2018	1 227		1 227

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Hallikivi 2018.aasta majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vaba-riigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamise põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata nõudesummad on bilansipäeva seisuga inventeeritud ja hinnatud iga korteriomaniku nõudesumma eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvad nõudesummasid aruandeaastal fikseeritud ega kuludesse kantud ei ole.

Tulud

Tulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

Kulud

Kulude arvestus korraldatakse tulude ja kulude printsiibist lähtudes. Kommunaalmaksed ei ole tulemiaruanDES kajastatud.

Seotud osapooled

Tavapäraseid üüriarveid korteriomanikele ehk nõudeid ei ole käsitletud nõuetena seotud osapooltele, sest seadusest tulenevalt liikmeid ehk korteriomanikke ei käsitleta seotud osapooltena. 2017 aastal seotud osapooltega majandustehinguid ei toimunud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Pangakontod	28 040	19 737
Sularaha kassas	15	15
Kokku raha	28 055	19 752

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 256	5 256
Ostjatelt laekumata arved	5 256	5 256
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 256	5 256
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 704	4 704
Ostjatelt laekumata arved	4 704	4 704
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 704	4 704

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 194	3 194
Kokku võlad ja ettemaksed	3 194	3 194
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 647	2 647
Kokku võlad ja ettemaksed	2 647	2 647

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Sihtotstarbelised tasud	15 469	8 207	-3 094	0	20 582
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 469	8 207	-3 094	0	20 582
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 469	8 207	-3 094	0	20 582

	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Sihtotstarbelised tasud	20 582	12 468	-4 237	77	28 890
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 582	12 468	-4 237	77	28 890
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 582	12 468	-4 237	77	28 890

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 484	8 207
Jooksvad remonditasud	2 984	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 468	8 207

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Hallikivi KÜ-l 2018 aastal tööjõukulusid ei olnud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1460 EUR
Korter 2	1331 EUR
Korter 3	874 EUR
Korter 4	1140 EUR
Korter 5	1267 EUR
Korter 6	1316 EUR
Korter 7	785 EUR
Korter 8	1158 EUR
Korter 9	1455 EUR
Korter 10	1245 EUR
Korter 11	891 EUR
Korter 12	1330 EUR
Korter 13	1387 EUR
Korter 14	1338 EUR
Korter 15	825 EUR
Korter 16	1082 EUR
Korter 17	1073 EUR
Korter 18	953 EUR
Korter 19	1523 EUR
Korter 20	1569 EUR
Korter 21	1260 EUR
Korter 22	915 EUR
Korter 23	1515 EUR
Korter 24	1450 EUR
Korter 25	1122 EUR
Korter 26	832 EUR
Korter 27	1343 EUR
Korter 28	1320 EUR
Korter 29	1537 EUR
Korter 30	905 EUR
Korter 31	1397 EUR
Korter 32	1286 EUR
Kokku:	38884 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2019

Tallinn, Endla tn 47 korteriühistu (registrikood: 80096882) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIE KIVISELG	Juhatuse liige	21.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	maiekas23@hotmail.ee