

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, E. Vilde tee 52 korteriühistu

registrikood: 80100690

telefon: +372 5038118

e-posti aadress: juhatus@vilde52.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistusse VILDE52 kuulub 162 korterit. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab kolmeliikmeline juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatus esimees.

2018. aastal korteriühistus jätkusid maja renoveerimistööde plaanide koostamine ja analüüs ning korrastustööd. Tellitud on projektid ja analüüsid järgnevateks töödeks.

Paigaldati led-valgustid, lisa valvekaamerad, lõpetati panduse remont, paigaldati süvamahutid ja uued kanalisatsiooni kaevud, korrastati parkimisala.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	316 068	338 082	2
Nõuded ja ettemaksed	34 485	27 962	3,4
Kokku käibevarad	350 553	366 044	
Kokku varad	350 553	366 044	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	23 003	22 524	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	293 057	310 780	
Kokku lühiajalised kohustised	316 060	333 304	
Kokku kohustised	316 060	333 304	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	19 200	19 200	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 540	13 015	
Aruandeaasta tulem	1 753	525	
Kokku netovara	34 493	32 740	
Kokku kohustised ja netovara	350 553	366 044	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	164 480	110 528	7
Muud tulud	2 758	38	8
Kokku tulud	167 238	110 566	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-92 225	-41 301	
Mitmesugused tegevuskulud	-57 098	-52 966	
Tööjõukulud	-16 162	-15 774	9
Kokku kulud	-165 485	-110 041	
Põhitegevuse tulem	1 753	525	
Aruandeaasta tulem	1 753	525	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 753	525
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 523	-4 536
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	479	6 322
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-17 723	33 202
Kokku rahavood põhitegevusest	-22 014	35 513
Kokku rahavood	-22 014	35 513
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	338 082	302 569
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-22 014	35 513
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	316 068	338 082

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	19 200	13 015	32 215
Aruandeaasta tulem		525	525
31.12.2017	19 200	13 540	32 740
Aruandeaasta tulem		1 753	1 753
31.12.2018	19 200	15 293	34 493

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandlusestandardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning seda täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendid.

Raha

Rahalised vahendid bilansis on kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 0

Tulud

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arveldus-ja tähtajalisel kontol	316 068	338 082
Kokku raha	316 068	338 082

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	34 465	34 465
Ostjatelt laekumata arved	34 465	34 465
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	20	20
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 485	34 485
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	27 944	27 944
Ostjatelt laekumata arved	27 944	27 944
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	18	18
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 962	27 962

Ostjatelt laekumata arved 2018 koosneb:

3577 - korteriomaniike tähtaja ületanud võlad

775 - korteriomaniike kulude ettemaksed

31663 - korteriomaniikele jaanuaris esitatud arved detsember 2018 eest

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		194		196
Sotsiaalmaks		326		326
Kohustuslik kogumispension		20		10
Ettemaksukonto jääk	20		18	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	20	540	18	532

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	20 800	20 800
Võlad töövõtjatele	1 314	1 314
Maksuvõlad	540	540
Muud võlad	349	349
Muud viitvõlad	349	349
Kokku võlad ja ettemaksed	23 003	23 003
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	20 677	20 677
Võlad töövõtjatele	1 315	1 315
Maksuvõlad	532	532
Kokku võlad ja ettemaksed	22 524	22 524

Muud viitvõlad -aruandvale isikule

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remonditasu	277 578	74 502	-41 301	310 779
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	277 578	74 502	-41 301	310 779
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	277 578	74 502	-41 301	310 779
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remonditasud	310 779	74 503	-92 225	293 057
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	310 779	74 503	-92 225	293 057
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	310 779	74 503	-92 225	293 057

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldus-hooldustasud	89 977	54 807
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	74 503	55 721
Kokku liikmetelt saadud tasud	164 480	110 528

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
intressid	34	38
Muud	2 724	0
Kokku muud tulud	2 758	38

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	12 150	11 861
Sotsiaalmaksud	4 012	3 914
Kokku tööjõukulud	16 162	15 775
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	162	162

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	16 162	15 775
Autokompensatsioon	0	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
k1	1632 EUR
k2	1338 EUR
k3	2466 EUR
k4	1884 EUR
k5	1152 EUR
k6	2020 EUR
k7	1749 EUR
k8	1167 EUR
k9	2176 EUR
k10	1650 EUR
k11	1307 EUR
k12	2224 EUR
k13	1788 EUR
k14	1170 EUR
k15	2069 EUR
k16	1641 EUR
k17	1234 EUR
k18	2263 EUR
k19	1953 EUR
k20	1428 EUR
k21	2182 EUR
k22	1578 EUR
k23	1226 EUR
k24	2207 EUR
k25	1821 EUR
k26	1235 EUR
k27	2182 EUR
k28	1565 EUR
k29	1364 EUR
k30	1281 EUR
k31	1884 EUR
k32	1671 EUR
k33	1175 EUR
k34	1158 EUR
k35	1795 EUR
k36	1691 EUR
k37	1293 EUR
k38	1321 EUR
k39	1616 EUR
k40	1658 EUR
k41	1225 EUR
k42	1276 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
k43	1474 EUR
k44	1491 EUR
k45	1281 EUR
k46	1223 EUR
k47	1540 EUR
k48	1691 EUR
k49	1313 EUR
k50	1356 EUR
k51	1564 EUR
k52	1615 EUR
k53	1318 EUR
k54	1352 EUR
k55	1825 EUR
k56	1788 EUR
k57	1318 EUR
k58	1325 EUR
k59	1498 EUR
k60	1675 EUR
k61	1227 EUR
k62	1376 EUR
k63	1581 EUR
k64	1810 EUR
k65	1216 EUR
k66	1252 EUR
k67	1660 EUR
k68	1538 EUR
k69	1320 EUR
k70	1196 EUR
k71	1973 EUR
k72	1586 EUR
k73	1309 EUR
k74	1192 EUR
k75	1484 EUR
k76	1658 EUR
k77	1231 EUR
k78	1475 EUR
k79	1834 EUR
k80	1543 EUR
k81	1125 EUR
k82	1336 EUR
k83	2066 EUR
k84	1634 EUR
k85	1426 EUR
k86	1217 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
k87	1684 EUR
k88	1801 EUR
k89	1265 EUR
k90	1246 EUR
k91	1720 EUR
k92	1777 EUR
k93	1238 EUR
k94	1121 EUR
k95	1679 EUR
k96	1538 EUR
k97	1563 EUR
k98	1138 EUR
k99	1582 EUR
k100	1449 EUR
k101	1497 EUR
k102	1117 EUR
k103	1670 EUR
k104	1852 EUR
k105	1127 EUR
k106	1266 EUR
k107	1661 EUR
k108	1517 EUR
k109	1374 EUR
k110	1315 EUR
k111	1548 EUR
k112	1701 EUR
k113	1247 EUR
k114	1554 EUR
k115	1427 EUR
k116	1540 EUR
k117	1254 EUR
k118	1365 EUR
k119	1778 EUR
k120	1625 EUR
k121	1322 EUR
k122	1550 EUR
k123	1918 EUR
k124	1761 EUR
k125	1187 EUR
k126	1559 EUR
k127	1713 EUR
k128	1768 EUR
k129	1250 EUR
k130	1391 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
k131	1912 EUR
k132	1954 EUR
k133	1210 EUR
k134	1225 EUR
k135	1586 EUR
k136	2090 EUR
k137	1331 EUR
k138	1606 EUR
k139	2239 EUR
k140	1415 EUR
k141	1598 EUR
k142	2294 EUR
k143	1218 EUR
k144	1510 EUR
k145	2052 EUR
k146	1233 EUR
k147	1716 EUR
k148	2012 EUR
k149	2015 EUR
k150	1688 EUR
k151	2143 EUR
k152	1365 EUR
k153	1538 EUR
k154	2255 EUR
k155	1141 EUR
k156	1602 EUR
k157	2100 EUR
k158	1275 EUR
k159	1537 EUR
k160	2089 EUR
k161	1299 EUR
k162	1773 EUR
Kokku:	253303 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.04.2019

Tallinn, E. Vilde tee 52 korteriühistu (registrikood: 80100690) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART ABRO	Juhatuse liige	25.04.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5038118
E-posti aadress	juhatuse@vilde52.ee