

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Tööstuse tn 85 korteriühistu

registrikood: 80135642

telefon: +372 55659729

e-posti aadress: toostuse85@gmail.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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tööstuse 85 asutati 22.11.2000.a, millal kinnitati ühistu põhikiri, valiti juhatus. KÜ Tööstuse 85 sõlmis 07.11.2001.a elamu majandamise korraldamiseks OÜ Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Tööstuse 85 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, soojusenergia, prügiveo, maagaasi ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2018-31.12.2018.a. KÜ Tööstuse 85 bilansimaht oli 84 997 eurot ja tulem majandustegevusest oli -549 eurot.

Aruandeaastal olid tööjõukulud kokku 8916 eurot ja töötajaid oli 2 (1 koristaja kuni 10.07.2018 ja 1 juhatuse liige).

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	73 672	50 746	2
Nõuded ja ettemaksed	11 325	22 305	3
Kokku käibevarad	84 997	73 051	
Kokku varad	84 997	73 051	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 952	7 048	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	69 533	58 942	7
Kokku lühiajalised kohustised	78 485	65 990	
Kokku kohustised	78 485	65 990	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 407	3 407	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 654	2 790	
Aruandeaasta tulem	-549	864	
Kokku netovara	6 512	7 061	
Kokku kohustised ja netovara	84 997	73 051	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 923	43 821	8
Muud tulud	411	1 490	9
Kokku tulud	25 334	45 311	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 129	-29 089	7
Mitmesugused tegevuskulud	-6 486	-3 734	10
Tööjõukulud	-8 916	-11 542	11
Muud kulud	-355	-84	12
Kokku kulud	-25 886	-44 449	
Põhitegevuse tulem	-552	862	
Muud finantstulud ja -kulud	3	2	
Aruandeaasta tulem	-549	864	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	95 641	91 226	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-63 285	-83 866	
Väljamaksed töötajatele	-9 433	-11 542	
Laekunud intressid	3	3	
Kokku rahavood põhitegevusest	22 926	-4 179	
Kokku rahavood	22 926	-4 179	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	50 746	54 925	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	22 926	-4 179	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	73 672	50 746	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	3 407	2 790	6 197
Aruandeaasta tulem		864	864
31.12.2017	3 407	3 654	7 061
Aruandeaasta tulem		-549	-549
31.12.2018	3 407	3 105	6 512

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tööstuse 85 2018 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohuslase finantsseisundi ja tulemuse kohta. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil. Seetõttu on korrigeeritud ka võrdlevalt 2017.a. rahavoogude aruannet. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskontod pangas	73 672	50 746
Kokku raha	73 672	50 746

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	11 325	11 325
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 325	11 325
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	22 305	22 305
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 305	22 305

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	154	196
Sotsiaalmaks	264	459
Kohustuslik kogumispension	16	16
Töötuskindlustusmaksed	19	24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	453	695

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 359	7 359
Võlad töövõtjatele	308	308
Maksuvõlad	453	453
Võlad aruandvatele isikutele	832	832
Kokku võlad ja ettemaksed	8 952	8 952
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 769	5 769
Võlad töövõtjatele	584	584
Maksuvõlad	695	695
Kokku võlad ja ettemaksed	7 048	7 048

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	308	584
Kokku võlad töövõtjatele	308	584

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	67 282	21 489		88 771
Remondifondi kasutamine remonditöödeks			-29 089	-29 089
Remondifondi kasutamine kindlustuseks			-740	-740
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	67 282	21 489	-29 829	58 942
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	67 282	21 489	-29 829	58 942
	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	58 942	21 489		80 431
Remondifondi kasutamine remonditöödeks			-10 129	-10 129
Remondifondi kasutamine kindlustuseks			-769	-769
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	58 942	21 489	-10 898	69 533
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	58 942	21 489	-10 898	69 533

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 794	14 732
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	10 129	29 089
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 923	43 821

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Viivistulud KÜ-liikmetelt	411	1 490
Kokku muud tulud	411	1 490

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Raamatupidamisteenus	1 934	1 934
Andmeside	234	138
Remondi-ja hoolduskulud	499	272
Pangateenustasud	112	121
Korrashoid ja koristamine	2 742	281
Juriidilised kulud	487	888
Muud	478	100
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 486	3 734

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	6 664	8 626
Sotsiaalmaksud	2 252	2 916
Kokku tööjõukulud	8 916	11 542
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	2

Töötasu sai 1 juhatuse liige ja 1 majahoidja kuni 10.07.2018

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Kommunaalteenuste vahendamine	355	84
Kokku muud kulud	355	84

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	75	77
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	4 800	4 800

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Tööstuse 85-1	1126 EUR
Tööstuse 85-2	1058 EUR
Tööstuse 85-3	1302 EUR
Tööstuse 85-4	642 EUR
Tööstuse 85-5	896 EUR
Tööstuse 85-6	860 EUR
Tööstuse 85-7	1089 EUR
Tööstuse 85-8	717 EUR
Tööstuse 85-9	1046 EUR
Tööstuse 85-10	1131 EUR
Tööstuse 85-11	1045 EUR
Tööstuse 85-12	658 EUR
Tööstuse 85-13	989 EUR
Tööstuse 85-14	924 EUR
Tööstuse 85-15	866 EUR
Tööstuse 85-16	633 EUR
Tööstuse 85-17	1276 EUR
Tööstuse 85-18	1068 EUR
Tööstuse 85-19	1093 EUR
Tööstuse 85-20	728 EUR
Tööstuse 85-21	1348 EUR
Tööstuse 85-22	1228 EUR
Tööstuse 85-23	988 EUR
Tööstuse 85-24	994 EUR
Tööstuse 85-25	938 EUR
Tööstuse 85-26	1789 EUR
Tööstuse 85-27	931 EUR
Tööstuse 85-28	1286 EUR
Tööstuse 85-29	1022 EUR
Tööstuse 85-30	1480 EUR
Tööstuse 85-31	1140 EUR
Tööstuse 85-32	952 EUR
Tööstuse 85-33	891 EUR
Tööstuse 85-34	1344 EUR
Tööstuse 85-35	1008 EUR
Tööstuse 85-36	988 EUR
Tööstuse 85-37	1207 EUR
Tööstuse 85-38	1237 EUR
Tööstuse 85-39	996 EUR
Tööstuse 85-40	1142 EUR
Tööstuse 85-41	1140 EUR
Tööstuse 85-42	1234 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Tööstuse 85-43	1717 EUR
Tööstuse 85-44	1234 EUR
Tööstuse 85-45	1232 EUR
Tööstuse 85-46	1160 EUR
Tööstuse 85-47	983 EUR
Tööstuse 85-48	940 EUR
Tööstuse 85-49	855 EUR
Tööstuse 85-50	1430 EUR
Tööstuse 85-51	1243 EUR
Tööstuse 85-52	982 EUR
Tööstuse 85-53	931 EUR
Tööstuse 85-54	1450 EUR
Tööstuse 85-55	1009 EUR
Tööstuse 85-56	897 EUR
Tööstuse 85-57	973 EUR
Tööstuse 85-58	1354 EUR
Tööstuse 85-59	1216 EUR
Tööstuse 85-60	1002 EUR
Tööstuse 85-61	751 EUR
Tööstuse 85-62	1003 EUR
Tööstuse 85-63	917 EUR
Tööstuse 85-64	1235 EUR
Tööstuse 85-65	631 EUR
Tööstuse 85-66	1023 EUR
Tööstuse 85-67	1115 EUR
Tööstuse 85-68	1347 EUR
Tööstuse 85-69	624 EUR
Tööstuse 85-70	803 EUR
Tööstuse 85-71	1097 EUR
Tööstuse 85-72	972 EUR
Tööstuse 85-73	809 EUR
Tööstuse 85-74	969 EUR
Tööstuse 85-75	1006 EUR
Tööstuse 85-76	1008 EUR
Tööstuse 85-77	709 EUR
Tööstuse 85-78/2	702 EUR
Tööstuse 85-78/1	463 EUR
Tööstuse 85-79	940 EUR
Tööstuse 85-80	1091 EUR
Kokku:	84253 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.08.2019

Tallinn, Tööstuse tn 85 korteriühistu (registrikood: 80135642) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAN TŠERKASSOV	Juhatuse liige	12.10.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55659729
E-posti aadress	toostuse85@gmail.com