

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Allika tn 6 korteriühistu

registrikood: 80148828

telefon: +372 56677786

e-posti aadress: korterihistuallika6@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	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Tarbimisteenuste kulud	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Tallinna Allika 6 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esndamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on üheliikmeline. Juhatusel liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2018-31.12.2018. Korteriühistu bilansimaht on 10 725 eurot ja tulems on 868 eurot. KÜ Tallinna Allika 6 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2018. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2018.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 650	1 850	2
Nõuded ja ettemaksed	3 075	2 533	3
Kokku käibevarad	10 725	4 383	
Kokku varad	10 725	4 383	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	739	928	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 935	1 272	
Kokku lühiajalised kohustised	7 674	2 200	
Kokku kohustised	7 674	2 200	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	447	447	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 736	563	
Aruandeaasta tulem	868	1 173	
Kokku netovara	3 051	2 183	
Kokku kohustised ja netovara	10 725	4 383	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 175	5 975	8
Muud tulud	81	138	9
Kokku tulud	4 256	6 113	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-1 800	10
Mitmesugused tegevuskulud	-1 534	-1 161	11
Tööjõukulud	-1 701	-1 701	12
Muud kulud	-153	-278	13
Kokku kulud	-3 388	-4 940	
Põhitegevuse tulem	868	1 173	
Aruandeaasta tulem	868	1 173	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	868	1 173
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-602	-1 152
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-129	-448
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 663	1 557
Kokku rahavood põhitegevusest	5 800	1 130
Kokku rahavood	5 800	1 130
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 850	720
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 800	1 130
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 650	1 850

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	447	563	1 010
Aruandeaasta tulem		1 173	1 173
31.12.2017	447	1 736	2 183
Aruandeaasta tulem		868	868
31.12.2018	447	2 604	3 051

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenuvõtteid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustised

Finantskohustusena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse riiklike ja kohalike omavalitsuste toetusi.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud eraldi tuludes ja kuludes vaid kajastatakse tulude poole peal netosummana "Tulud ettevõtlusest" all.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks loetakse ka ühistu lihtliikmeid juhul, kui nendega tehtud tehingud mõjutavad oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	7 650	1 850
Kokku raha	7 650	1 850

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 075	3 075
Ostjatelt laekumata arved	3 075	3 075
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 075	3 075
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 277	2 277
Ostjatelt laekumata arved	2 277	2 277
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	60	60
Ettemaksed	196	196
Muud makstud ettemaksed	196	196
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 533	2 533

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	20		41
Sotsiaalmaks	35		70
Kohustuslik kogumispension	2		4
Töötuskindlustusmaksed	3		5
Ettemaksukonto jääk		60	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	60	60	120

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	369	369
Võlad töövõtjatele	142	142
Maksuvõlad	60	60
Saadud ettemaksed	168	168
Muud saadud ettemaksed	168	168
Kokku võlad ja ettemaksed	739	739
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	527	527
Võlad töövõtjatele	142	142
Maksuvõlad	120	120
Muud võlad	139	139
Muud viitvõlad	139	139
Kokku võlad ja ettemaksed	928	928

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	142	142
Kokku võlad töövõtjatele	142	142

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	-285	3 357	-1 800	1 272
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-285	3 357	-1 800	1 272
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-285	3 357	-1 800	1 272

	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 272	5 663	0	6 935
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 272	5 663	0	6 935
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 272	5 663	0	6 935

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	4 175	4 175
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	1 800
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 175	5 975

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	81	138
Kokku muud tulud	81	138

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd		1 800
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud		1 800

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Halduskulud	1 246	974
Hoolduskulud	288	187
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 534	1 161

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	1 271	1 271
Sotsiaalmaksud	430	430
Kokku tööjõukulud	1 701	1 701
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Tarbimisteenuste vahendamine	153	278
Kokku muud kulud	153	278

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tarbimisteenuste kulud
(eurodes)

	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Prügivedu	362	368
Elektrienergia	502	567
Vesi ja kanalisatsioon	1 403	1 192
Kokku tarbimisteenuste kulud	2 268	2 126

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1005 EUR
2	882 EUR
3	1772 EUR
4	905 EUR
5	752 EUR
6	1058 EUR
7	761 EUR
8	1236 EUR
9	1260 EUR
10	171 EUR
11	851 EUR
12	260 EUR
13	894 EUR
Kokku:	11807 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019

Tallinn, Allika tn 6 korteriühistu (registrikood: 80148828) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIA RIGA-MIKITCHENKO	Juhatuse liige	29.06.2020
Resolutsioon:	Majandusaastarauanne kinnitatud.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56677786
E-posti aadress	korteriuhistuallika6@gmail.com