

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Vikerlase tn 15 korteriühistu

registrikood: 80153568

telefon: +372 5512546, +372 6012177

e-posti aadress: vikerlaseku15@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 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

KÜ Vikerlase 15 tegevuse eesmärk on elumaja ühisosade hooldamine ja haldamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 4- liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Korteriühistu asutati 2002 aastal. Käesolev aruanne on koostatud 2018 a kohta.

2018 aastal remonditi ja värviti elamu rõdusid , teostati paneelidevaheliste vuukide remonti , rekonstrueeriti korterite elektrikilpe ning tehti muid väiksemaid remonditöid.

Töölepinguga töötavaid isikuid on ühistus 5.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	73 507	70 629
Nõuded ja ettemaksed	52 966	46 953
Kokku käibevarad	126 473	117 582
Kokku varad	126 473	117 582
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	36 515	30 068
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	65 619	61 766
Kokku lühiajalised kohustised	102 134	91 834
Kokku kohustised	102 134	91 834
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	23 279	23 279
Aruandeaasta tulem	1 060	2 469
Kokku netovara	24 339	25 748
Kokku kohustised ja netovara	126 473	117 582

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	82 251	78 685
Muud tulud	8 198	6 537
Kokku tulud	90 449	85 222
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-41 382	-41 382
Mitmesugused tegevuskulud	-2 422	-2 063
Tööjõukulud	-45 463	-37 834
Muud kulud	-126	-1 474
Kokku kulud	-89 393	-82 753
Põhitegevuse tulem	1 056	2 469
Muud finantstulud ja -kulud	4	0
Aruandeaasta tulem	1 060	2 469

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	313 500	303 484
Muud põhitegevuse tulude laekumised	4 114	4 086
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-226 962	-219 813
Väljamaksed töötajatele	-27 811	-24 218
Muud rahavood põhitegevusest	-19 576	-15 980
Kokku rahavood põhitegevusest	43 265	47 559
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-40 391	-49 193
Muud laekumised investeerimistegevusest	4	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-40 387	-49 193
Kokku rahavood	2 878	-1 634
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	70 629	72 263
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 878	-1 634
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	73 507	70 629

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	23 279	2 474	25 753
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	23 279	2 474	25 753
Aruandeaasta tulem		2 469	2 469
Muud muutused netovaras		-2 474	-2 474
31.12.2017	23 279	2 469	25 748
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	23 279	2 469	25 748
Aruandeaasta tulem		1 060	1 060
Muud muutused netovaras		-2 469	-2 469
31.12.2018	23 279	1 060	24 339

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vikerlase 15 2018 aasta aruanne on koostatud vastavalt EV raamatupidamise seaduse Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatu-pidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Bilanss.

Majandusüksuse printsiibist lähtudes kajastab aruanne ainult KÜ Vikerlase 15-ga seonduvaid dokumente. Aastaaruanne on koostatud eeldusel, et KÜ Vikerlase 15 on jätkuvalt tegutsev üksus ja tal ei ole tegevuse lõpetamise vajadust ega kavatsust. Korteriühistu finantsnäitajate objektiivseks võrdluseks läbi aastate on aruandes kasutatud jätkuvalt samu arvestuspõhimõtteid ja aruandeskeeme. Olulisuse printsiibist lähtudes on osa ebaolulisi bilansikirjeid esitatud summeeritult. Mõningaid bilansikirjete alaliigendusi on esitatud lisades. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Materiaalset põhivara korteriühistul ei ole.

Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriomandiseadusest.

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu- müügitehin- guid tehtud ei ole.

Tulemiaruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teistest mittetulundusühingutest on mõningaid skeemi kirje nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole aruandes kajastatud, neid näidatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kommunaalmaksete vahendamise tulemus on tulemiaruanandes näidatud kirjetel Muud tulud või Muud kulud.

Rahavoogude aruanna

Rahavoogude aruandes on kajastatud KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Rahavood on kajastatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskontod	38 361	35 487
Tähtajalised hoiused	35 146	35 142
Kokku raha	73 507	70 629

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu	52 624	52 624
Muud nõuded	342	342
Kokku nõuded ja ettemaksed	52 966	52 966
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu	46 588	46 588
Muud nõuded	365	365
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 953	46 953

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	32 339	32 339
Maksuvõlad	1 581	1 581
Liikmete ettemaksed	2 462	2 462
Rendi ettemaks	133	133
Kokku võlad ja ettemaksed	36 515	36 515
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	25 933	25 933
Muud võlad	1 036	1 036
Liikmete ettemaksed	2 966	2 966
Rendi ettemaks	133	133
Kokku võlad ja ettemaksed	30 068	30 068

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	62 407	48 015	-48 656	61 766
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	62 407	48 015	-48 656	61 766
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	62 407	48 015	-48 656	61 766

	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	61 766	44 465	-40 612	65 619
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	61 766	44 465	-40 612	65 619
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	61 766	44 465	-40 612	65 619

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	40 869	37 303
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	41 382	41 382
Kokku liikmetelt saadud tasud	82 251	78 685

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 179	2 325
Rendi- ja üüritulu	4 082	4 195
Muud	2 937	17
Kokku muud tulud	8 198	6 537

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	41 382	41 382
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	41 382	41 382

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	1 575	1 359
Muud	847	704
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 422	2 063

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	33 865	28 310
Sotsiaalmaksud	11 175	9 299
Tööandja töötuskindlustusmaks	271	225
Muud	152	0
Kokku tööjõukulud	45 463	37 834
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2018	2017
Intressitulu hoiustelt	4	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	4	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	233	233
Juriidilisest isikust liikmete arv	19	19

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	9 800	8 401

Seotud osapooli aruandeaastal ei olnud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1495 EUR
2	753 EUR
3	1136 EUR
4	1486 EUR
5	1489 EUR
6	751 EUR
7	1138 EUR
8	1498 EUR
9	1491 EUR
10	751 EUR
11	1138 EUR
12	1484 EUR
13	1493 EUR
14	753 EUR
15	1145 EUR
16	1489 EUR
17	1491 EUR
18	749 EUR
19	1145 EUR
20	1489 EUR
21	1489 EUR
22	758 EUR
23	1140 EUR
24	1479 EUR
25	1486 EUR
26	760 EUR
27	1143 EUR
28	1489 EUR
29	1489 EUR
30	756 EUR
31	1136 EUR
32	1491 EUR
33	1489 EUR
34	756 EUR
35	1140 EUR
36	1489 EUR
37	1834 EUR
38	1379 EUR
39	1136 EUR
40	1289 EUR
41	1839 EUR
42	1381 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1140 EUR
44	1495 EUR
45	1839 EUR
46	1379 EUR
47	1138 EUR
48	1491 EUR
49	1834 EUR
50	1379 EUR
51	1138 EUR
52	1484 EUR
53	1834 EUR
54	1376 EUR
55	1136 EUR
56	1479 EUR
57	1832 EUR
58	1379 EUR
59	1140 EUR
60	1479 EUR
61	1828 EUR
62	1379 EUR
63	1143 EUR
64	1491 EUR
65	1839 EUR
66	1376 EUR
67	1138 EUR
68	1493 EUR
69	1830 EUR
70	1381 EUR
71	1140 EUR
72	1496 EUR
73	1495 EUR
74	753 EUR
75	1140 EUR
76	1491 EUR
77	1494 EUR
78	753 EUR
79	1136 EUR
80	1486 EUR
81	1493 EUR
82	753 EUR
83	1140 EUR
84	1484 EUR
85	1491 EUR
86	751 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
87	1137 EUR
88	1484 EUR
89	1491 EUR
90	751 EUR
91	1139 EUR
92	1486 EUR
93	1493 EUR
94	750 EUR
95	1139 EUR
96	1479 EUR
97	1493 EUR
98	750 EUR
99	1141 EUR
100	1489 EUR
101	1493 EUR
102	751 EUR
103	1140 EUR
104	1493 EUR
105	1502 EUR
106	751 EUR
107	1140 EUR
108	1486 EUR
109	1495 EUR
110	753 EUR
111	1140 EUR
112	1498 EUR
113	1498 EUR
114	756 EUR
115	1136 EUR
116	1498 EUR
117	1486 EUR
118	753 EUR
119	1143 EUR
120	1493 EUR
121	1493 EUR
122	751 EUR
123	1136 EUR
124	1493 EUR
125	1491 EUR
126	751 EUR
127	1140 EUR
128	1486 EUR
129	1491 EUR
130	751 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
131	1136 EUR
132	1493 EUR
133	1493 EUR
134	751 EUR
135	1138 EUR
136	1491 EUR
137	1493 EUR
138	751 EUR
139	1138 EUR
140	1495 EUR
141	1491 EUR
142	751 EUR
143	1142 EUR
144	1493 EUR
145	1830 EUR
146	1381 EUR
147	1140 EUR
148	1289 EUR
149	1832 EUR
150	1388 EUR
151	1138 EUR
152	1495 EUR
153	1836 EUR
154	1386 EUR
155	1140 EUR
156	1493 EUR
157	1830 EUR
158	1383 EUR
159	1136 EUR
160	1493 EUR
161	1832 EUR
162	1383 EUR
163	1134 EUR
164	1491 EUR
165	1830 EUR
166	1379 EUR
167	1138 EUR
168	1493 EUR
169	1832 EUR
170	1383 EUR
171	1138 EUR
172	1491 EUR
173	1832 EUR
174	1386 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
175	1140 EUR
176	1493 EUR
177	1830 EUR
178	1383 EUR
179	1145 EUR
180	1493 EUR
181	1493 EUR
182	751 EUR
183	1143 EUR
184	1493 EUR
185	1497 EUR
186	753 EUR
187	1138 EUR
188	1500 EUR
189	1493 EUR
190	751 EUR
191	1138 EUR
192	1489 EUR
193	1491 EUR
194	753 EUR
195	1134 EUR
196	1489 EUR
197	1491 EUR
198	751 EUR
199	1140 EUR
200	1493 EUR
201	1493 EUR
202	753 EUR
203	1140 EUR
204	1493 EUR
205	1489 EUR
206	751 EUR
207	1138 EUR
208	1489 EUR
209	1489 EUR
210	753 EUR
211	1142 EUR
212	1489 EUR
213	1495 EUR
214	751 EUR
215	1140 EUR
216	1489 EUR
217	1493 EUR
218	759 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
219	1140 EUR
220	1493 EUR
221	1502 EUR
222	753 EUR
223	1138 EUR
224	1493 EUR
225	1489 EUR
226	753 EUR
227	1138 EUR
228	1489 EUR
229	1489 EUR
230	750 EUR
231	1140 EUR
232	1489 EUR
233	1491 EUR
234	753 EUR
235	1140 EUR
236	1491 EUR
237	1493 EUR
238	749 EUR
239	1136 EUR
240	1491 EUR
241	1489 EUR
242	751 EUR
243	1140 EUR
244	1493 EUR
245	1493 EUR
246	751 EUR
247	1140 EUR
248	1491 EUR
249	1491 EUR
250	749 EUR
251	1138 EUR
252	1491 EUR
Kokku:	324104 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.03.2019

Tallinn, Vikerlase tn 15 korteriühistu (registrikood: 80153568) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GENNADY ELISEEV	Juhatuse liige	09.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6012177
Mobiiltelefon	+372 5512546
E-posti aadress	vikirlaseku15@hotmail.ee