

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Paekaare tn 58 korteriühistu

registrikood: 80154728

telefon: +372 6332025, +372 6133354, +372 6332947, +372 58228119

e-posti aadress: paekaare58@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Lisa 8 Remondifond ja hoolduse jääk	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistusse kuulub 144 korterit. KÜ juhtimiseks on valitud 7-liikmeline juhatus eesotsas juhatuse esimehega. KÜ tegeleb elamu Paekaare 58 haldamise ja majandamisega.

Keskmine töötajate arv on 4 inimest. Arvestatud töötasu 2018. a. 23 092 EUR. Sellest summast moodustas esimehe töötasu 6185 EUR, arvestatud sotsiaalmaks 7116 EUR.

2018 aastal tulud olid 54 632 EUR ja kulud olid 54 189 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	93 847	50 259	2
Nõuded ja ettemaksed	21 072	20 936	3
Kokku käibevarad	114 919	71 195	
Kokku varad	114 919	71 195	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	14 882	11 757	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	78 538	38 926	8
Kokku lühiajalised kohustised	93 420	50 683	
Kokku kohustised	93 420	50 683	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	21 037	14 061	
Reservid	0	6 439	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12	10	
Aruandeaasta tulem	450	2	
Kokku netovara	21 499	20 512	
Kokku kohustised ja netovara	114 919	71 195	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	54 115	93 920
Tulu ettevõtlusest	360	520
Muud tulud	157	377
Kokku tulud	54 632	94 817
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 775	-49 986
Mitmesugused tegevuskulud	-17 206	-16 673
Tööjõukulud	-30 208	-28 149
Muud kulud	0	-10
Kokku kulud	-54 189	-94 818
Põhitegevuse tulem	443	-1
Intressitulud	7	4
Intressikulud	0	-1
Aruandeaasta tulem	450	2

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	443	-1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-136	2 246
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 125	-4 807
Laekunud intressid	7	4
Makstud intressid	0	-1
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	39 612	211
Kokku rahavood põhitegevusest	43 051	-2 348
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-539
Muud laekumised finantseerimistegevusest	537	6 439
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	537	5 900
Kokku rahavood	43 588	3 552
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	50 259	46 707
Raha ja raha ekvivalentide muutus	43 588	3 552
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	93 847	50 259

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	14 061		10	14 071
Aruandeaasta tulem		6 439	2	6 441
31.12.2017	14 061	6 439	12	20 512
Aruandeaasta tulem			450	450
Asutajate ja liikmete sissemaksed	6 976	-6 439		537
31.12.2018	21 037	0	462	21 499

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestismeetodid ja hindamislaused.

Korteriühistu Paekaare 58 2018 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR-des.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid.

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas, pangas ja nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu.

Nõuded liikmete vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga liikme laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni liikme maksevõime kohta.

Finantskohustised

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, haldustasud) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Sihotstarbelisi tasusid liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Panga arveldusarved	93 847	50 259
Kokku raha	93 847	50 259

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	21 072	21 072
Ostjatelt laekumata arved	21 072	21 072
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 072	21 072
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 404	20 404
Ostjatelt laekumata arved	20 404	20 404
Muud nõuded	532	532
Viitlaekumised	532	532
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 936	20 936

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 366	11 366
Võlad töövõtjatele	1 192	1 192
Maksuvõlad	2 311	2 311
Muud võlad	13	13
Muud viitvõlad	13	13
Kokku võlad ja ettemaksed	14 882	14 882
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 947	9 947
Võlad töövõtjatele	1 030	1 030
Maksuvõlad	780	780
Kokku võlad ja ettemaksed	11 757	11 757

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Aitman OÜ	270	270
Eesti Energia AS	274	278
Ekovir	711	711
Elisa Eesti	12	15
Sannik Grupp	111	69
STV AS	13	0
Tallinna Vesi	2 116	2 163
Utilitas Tallinn	7 859	6 441
Kokku võlad tarnijatele	11 366	9 947

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	23 092	21 199
Sotsiaalmaksud	7 116	6 950
Kokku tööjõukulud	30 208	28 149
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	144	144

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	12 645	10 330

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole.

Lisa 8 Remondifond ja hoolduse jääk

Remondifond

seisuga 01.01.2018 - 36892,73 eur

seisuga 31.12.2018 - 76251,90 eur

Hooldusfond

seisuga 01.01.2018 - 1905,38 eur

seisuga 31.12.2018 - 2286,29 eur

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteri number 1	1235 EUR
Korteri number 2	614 EUR
Korteri number 3	930 EUR
Korteri number 4	1233 EUR
Korteri number 5	1235 EUR
Korteri number 6	612 EUR
Korteri number 7	930 EUR
Korteri number 8	1233 EUR
Korteri number 9	1235 EUR
Korteri number 10	612 EUR
Korteri number 11	930 EUR
Korteri number 12	1233 EUR
Korteri number 13	1235 EUR
Korteri number 14	612 EUR
Korteri number 15	930 EUR
Korteri number 16	1233 EUR
Korteri number 17	1235 EUR
Korteri number 18	612 EUR
Korteri number 19	930 EUR
Korteri number 20	1233 EUR
Korteri number 21	1235 EUR
Korteri number 22	612 EUR
Korteri number 23	930 EUR
Korteri number 24	1233 EUR
Korteri number 25	1235 EUR
Korteri number 26	612 EUR
Korteri number 27	930 EUR
Korteri number 28	1233 EUR
Korteri number 29	1235 EUR
Korteri number 30	612 EUR
Korteri number 31	930 EUR
Korteri number 32	1233 EUR
Korteri number 33	1235 EUR
Korteri number 34	612 EUR
Korteri number 35	930 EUR
Korteri number 36	1233 EUR
Korteri number 37	1231 EUR
Korteri number 38	614 EUR
Korteri number 39	928 EUR
Korteri number 40	1233 EUR
Korteri number 41	1233 EUR
Korteri number 42	614 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteri number43	930 EUR
Korteri number44	1235 EUR
Korteri number45	1233 EUR
Korteri number46	614 EUR
Korteri number47	930 EUR
Korteri number48	1235 EUR
Korteri number49	1233 EUR
Korteri number50	614 EUR
Korteri number51	930 EUR
Korteri number52	1235 EUR
Korteri number53	1233 EUR
Korteri number54	614 EUR
Korteri number55	930 EUR
Korteri number56	1235 EUR
Korteri number57	1233 EUR
Korteri number58	614 EUR
Korteri number59	930 EUR
Korteri number60	1235 EUR
Korteri number61	1233 EUR
Korteri number62	614 EUR
Korteri number63	930 EUR
Korteri number64	1235 EUR
Korteri number65	1233 EUR
Korteri number66	614 EUR
Korteri number67	958 EUR
Korteri number68	1235 EUR
Korteri number69	1233 EUR
Korteri number70	614 EUR
Korteri number71	930 EUR
Korteri number72	1235 EUR
Korteri number73	1231 EUR
Korteri number74	614 EUR
Korteri number75	926 EUR
Korteri number76	1229 EUR
Korteri number77	1235 EUR
Korteri number78	614 EUR
Korteri number79	930 EUR
Korteri number80	1231 EUR
Korteri number81	1235 EUR
Korteri number82	614 EUR
Korteri number83	930 EUR
Korteri number84	1231 EUR
Korteri number85	1235 EUR
Korteri number86	614 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteri number87	930 EUR
Korteri number88	1231 EUR
Korteri number89	1235 EUR
Korteri number90	614 EUR
Korteri number91	930 EUR
Korteri number92	1231 EUR
Korteri number93	1235 EUR
Korteri number94	614 EUR
Korteri number95	930 EUR
Korteri number96	1231 EUR
Korteri number97	1235 EUR
Korteri number98	614 EUR
Korteri number99	930 EUR
Korteri number100	1231 EUR
Korteri number101	1235 EUR
Korteri number102	614 EUR
Korteri number103	930 EUR
Korteri number104	1231 EUR
Korteri number105	1235 EUR
Korteri number106	614 EUR
Korteri number107	930 EUR
Korteri number108	1231 EUR
Korteri number109	1229 EUR
Korteri number110	614 EUR
Korteri number111	926 EUR
Korteri number112	1229 EUR
Korteri number113	1235 EUR
Korteri number114	614 EUR
Korteri number115	930 EUR
Korteri number116	1231 EUR
Korteri number117	1235 EUR
Korteri number118	614 EUR
Korteri number119	930 EUR
Korteri number120	1231 EUR
Korteri number121	1235 EUR
Korteri number122	614 EUR
Korteri number123	930 EUR
Korteri number124	1231 EUR
Korteri number125	1235 EUR
Korteri number126	614 EUR
Korteri number127	930 EUR
Korteri number128	1231 EUR
Korteri number129	1235 EUR
Korteri number130	614 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteri number131	930 EUR
Korteri number132	1231 EUR
Korteri number133	1235 EUR
Korteri number134	614 EUR
Korteri number135	930 EUR
Korteri number136	1231 EUR
Korteri number137	1235 EUR
Korteri number138	614 EUR
Korteri number139	930 EUR
Korteri number140	1231 EUR
Korteri number141	1235 EUR
Korteri number142	614 EUR
Korteri number143	958 EUR
Korteri number144	1231 EUR
Kokku:	144408 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.02.2019

Tallinn, Paekaare tn 58 korteriühistu (registrikood: 80154728) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIINA RUUSALU	Riina Ruusalu	18.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6332947
Telefon	+372 6332025
Telefon	+372 6133354
Mobiiltelefon	+372 58228119
E-posti aadress	paekaare58@gmail.com