

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Soo tn 28 korteriühistu

registrikood: 80157017

telefon: +372 55641070, +372 5029985, +372 56157737

e-posti aadress: jevdokia.lestseva@mail.ru

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Muud tulud	9
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ põhitegevus on Soo 28 asuva elamu (v.a. korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Soo 28 elamu üldpind: 1136,6m².

Korteriühistu liikmeteks on 19 korteriomaniiku.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatusesimees.

Juhatus koosneb 3 liikmest.

KÜ Soo 28 on sõlmitud lepingud järgnevate firmadega:

- Tallina Vesi AS
- Eesti Gaas AS
- Tallinna Keskkonnaamet
- Eesti Energia AS
- Elisa Eesti AS

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 353	11 857	2
Nõuded ja ettemaksed	2 343	2 395	
Kokku käibevarad	16 696	14 252	
Kokku varad	16 696	14 252	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 270	1 965	3,4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 942	10 924	
Kokku lühiajalised kohustised	13 212	12 889	
Kokku kohustised	13 212	12 889	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 235	1 235	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	128	-556	
Aruandeaasta tulem	2 121	684	
Kokku netovara	3 484	1 363	
Kokku kohustised ja netovara	16 696	14 252	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 974	11 840	6
Muud tulud	1 424	1 718	7
Kokku tulud	18 398	13 558	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 893	-4 042	8
Mitmesugused tegevuskulud	-840	-1 983	9
Tööjõukulud	-7 507	-6 815	10
Kokku kulud	-16 240	-12 840	
Põhitegevuse tulem	2 158	718	
Muud finantstulud ja -kulud	-37	-34	
Aruandeaasta tulem	2 121	684	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 158	718
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	52	3 298
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	323	4 122
Muud rahavood põhitegevusest	-37	-34
Kokku rahavood põhitegevusest	2 496	8 104
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-2 774
Makstud intressid	0	-14
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-2 788
Kokku rahavood	2 496	5 316
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 857	6 541
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 496	5 316
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 353	11 857

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 235	-556	679
Aruandeaasta tulem		684	684
31.12.2017	1 235	128	1 363
Aruandeaasta tulem		2 121	2 121
31.12.2018	1 235	2 249	3 484

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Soo 28 on koostanud 2018.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse § 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2018 - 31.12.2018 kohta. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilanss.

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. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulemiaruanne.

Tulemiaruaande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud maksud, mille maksetähtajad olid jaanuaris 2019.a.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskontod Swedbank	14 353	11 857
Kokku raha	14 353	11 857

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	51	53
Sotsiaalmaks	165	146
Kohustuslik kogumispension	1	1
Töötuskindlustusmaksed	7	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	224	206

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Eesti Gaas AS	1 730	1 396
Tallinna Keskkonnaamet	60	65
Tallinna Vesi AS	210	260
Eesti Energia AS	46	38
Kokku võlad tarnijatele	2 046	1 759

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasuvõlad	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	0	0

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 081	7 798
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 893	4 042
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 974	11 840

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Elisa rent	1 304	1 304
Muud	120	414
Kokku muud tulud	1 424	1 718

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Laenu tagastamine (põhiosa)	0	2 774
Laenu intress tasumine	0	14
Remondi kulud	7 893	1 254
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 893	4 042

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Majanduskulud	184	355
Hoolduse kulud	309	1 190
Kütuse kulud	0	25
Elamu kindlustus	324	323
Kantseleikulud	23	39
Notari tasu	0	51
Kokku mitmesugused tegevuskulud	840	1 983

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	5 625	5 106
Sotsiaalmaksud	1 882	1 709
Kokku tööjõukulud	7 507	6 815

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 348	2 066

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.1	1487 EUR
krt.2	1652 EUR
krt.3	1291 EUR
krt.4	1833 EUR
krt.5	2094 EUR
krt.6	1535 EUR
krt.7	1555 EUR
krt.8	1734 EUR
krt.9	1810 EUR
krt.10	1469 EUR
krt.11	1259 EUR
krt.12	1462 EUR
krt.13	1743 EUR
krt.14	1262 EUR
krt.15	1235 EUR
krt.16	1554 EUR
krt.17	1758 EUR
krt. 18	1496 EUR
krt.19	3703 EUR
Kokku:	31932 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2019

Tallinn, Soo tn 28 korteriühistu (registrikood: 80157017) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVDOKIA LEŠTŠEVA	Juhatuse liige	19.06.2019
TATIANA BOGATOVA	Juhatuse liige	19.06.2019
IGOR SMIRNOV	Juhatuse liige	21.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56157737
Mobiiltelefon	+372 5029985
Mobiiltelefon	+372 55641070
E-posti aadress	jevdokia.lestseva@mail.ru