

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Endla tn 92 korteriühistu

registrikood: 80165005

telefon: +372 6608173, +372 6609287

e-posti aadress: raamatupidaja@olemar.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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Endla 92 moodustati 2002.aastal.KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

2018 aastal finantseeriti reservfondist järgmised kulud:

muruniitmine	180
ummistuse likvideerimine	48
jalgvärava remont	88
lampide vahetus	8,09
gaasipaigaldiste kontroll	60
õhupuhasti paigaldus	37,2
rotimürk	5,69
lehekottide äravedu	60
termomeetri vahetus soojusõlmes	36
tuulutusklaapi paigaldamine	42
pärg	150
	714,98

KÜ Endla 92 tegevust juhib juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	37 867	26 410	2
Nõuded ja ettemaksed	13 634	12 718	3
Kokku käibevarad	51 501	39 128	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	115 242	122 591	3
Kokku põhivarad	115 242	122 591	
Kokku varad	166 743	161 719	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 500	7 500	4
Võlad ja ettemaksed	4 382	2 166	
Kokku lühiajalised kohustised	11 882	9 666	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	115 242	122 591	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 045	5 154	6
Kokku pikaajalised kohustised	128 287	127 745	
Kokku kohustised	140 169	137 411	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 263	2 263	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	22 045	19 922	
Aruandeaasta tulem	2 266	2 123	
Kokku netovara	26 574	24 308	
Kokku kohustised ja netovara	166 743	161 719	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 473	21 327	7
Kokku tulud	17 473	21 327	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 140	-5 478	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 688	-10 116	8
Kokku kulud	-11 828	-15 594	
Põhitegevuse tulem	5 645	5 733	
Intressikulud	-3 379	-3 610	
Aruandeaasta tulem	2 266	2 123	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 645	5 733	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-916	985	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 217	-193	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 891	3 614	
Muud rahavood põhitegevusest	-1	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	14 836	10 139	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	7 349	7 139	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 349	7 139	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-7 349	-7 139	
Makstud intressid	-3 379	-3 610	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 728	-10 749	
Kokku rahavood	11 457	6 529	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 410	19 881	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 457	6 529	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 867	26 410	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 263	19 923	22 186
Aruandeaasta tulem		2 123	2 123
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2017	2 263	22 045	24 308
Aruandeaasta tulem		2 266	2 266
31.12.2018	2 263	24 311	26 574

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse ja EFS-i kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2018-31.12.2018 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kroonides. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete 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 aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis-ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto Swedbank	3 699	1 573
Arvelduskonto SEB pank	34 168	24 837
Kokku raha	37 867	26 410

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	6 134	6 134		
Muud nõuded	122 742	7 500	30 000	85 242
Laenunõuded	122 742	7 500	30 000	85 242
Kokku nõuded ja ettemaksed	128 876	13 634	30 000	85 242

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 218	5 218		
Muud nõuded	130 091	7 500	30 000	92 591
Laenunõuded	130 091	7 500	30 000	92 591
Kokku nõuded ja ettemaksed	135 309	12 718	30 000	92 591

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	122 742	7 500	30 000	85 242
Laenukohustised kokku	122 742	7 500	30 000	85 242

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	130 091	7 500	30 000	92 591
Laenukohustised kokku	130 091	7 500	30 000	92 591

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Eesti Gaas AS	238	132
Elekter	71	63
Tallinna Vesi AS	434	365
Eesti Keskkonnateenused AS	16	129
Utilitas Tallinn AS	3 451	1 454
Eesti Post AS	12	11
VR Vedu OÜ	0	12
Olemar OÜ	78	0
Tallinna Linnakantselei	82	0
Kokku võlad tarnijatele	4 382	2 166

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 540	19 430	-15 816	5 153
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 540	19 430	-15 816	5 153
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 153	19 334	-11 443	13 044
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 153	19 334	-11 443	13 044

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 520	9 614
Viivised	31	157
Muud tulud	120	120
Saadud renditulu	2 280	2 280
Kom.teenuste vahe	0	67
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	715	5 067
Kindlustus	426	411
Laenu intress	3 381	3 611
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 473	21 327

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Hoolduskulu	10 512	9 560
Panga teenustasu	44	44
Heakord	0	390
Püsimakse kulu	128	122
Kom.teenuste vahe	4	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 688	10 116

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	33	33
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1.	2021 EUR
2.	2349 EUR
3.	1822 EUR
4.	915 EUR
5.	1486 EUR
6.	1957 EUR
7.	842 EUR
8.	1260 EUR
9.	1916 EUR
10.	863 EUR
11.	1453 EUR
12.	1666 EUR
13.	1687 EUR
14.	1340 EUR
15.	1153 EUR
16.	1456 EUR
17.	1544 EUR
18.	1319 EUR
19.	1412 EUR
20.	1402 EUR
21.	1296 EUR
22.	1384 EUR
23.	1780 EUR
24.	2006 EUR
25.	1299 EUR
26.	903 EUR
27.	1808 EUR
28.	1309 EUR
29.	914 EUR
30.	1781 EUR
31.	1432 EUR
32.	915 EUR
33.	1937 EUR
G1	273 EUR
G2	273 EUR
G3	273 EUR
G4	273 EUR
G5	2514 EUR
Kokku:	52233 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.06.2019

Tallinn, Endla tn 92 korteriühistu (registrikood: 80165005) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANNO HEINASTE	Juhatuse liige	20.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6608173
Telefon	+372 6609287
E-posti aadress	raamatupidaja@olemar.ee