

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Maardu linn, Keemikute tn 31 korteriühistu

registrikood: 80172040

telefon: +372 58143415

e-posti aadress: irinautikova@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Ühistul on kommunaalteenuste osutamiseks otselepingud teenust osutavate ettevõtetega: AS Tallinna Vesi, Eesti Energia AS, Ekovir OÜ, Utilitas Tallinn AS, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud oli 9 154 eurot ja kulud oli 7 338 eurot.

Maardu linn, Keemikute tn 31 korteriühistu juhatus koosneb 3 liikmest. Juhatuse liikmetega juhatuse töötasu lepinguid sõlmitud ei ole. KÜ-s 2018 olid 1 töötaja ja tema palk oli 531 eurot.

2018 a. tehtud elamuremondi tööd summas 4 664 eurot, s.h. kütetorustiku remont 147 eurot, ukse remont ja vahetus 2090 eurot, suregabariid.prügi äravedu 159 eurot, elektritööd 30 eurot, katuse remont 1803 eurot, õhuklappi paigaldamine 264 eurot, kanalis.puhastamine 171 eurot.

2019.a. plaanitavad tööd: jooksev remont.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 438	14 801	2
Nõuded ja ettemaksed	11 727	11 713	3
Kokku käibevarad	27 165	26 514	
Kokku varad	27 165	26 514	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 409	2 384	4
Eraldised	5 584	6 774	5
Kokku lühiajalised kohustised	7 993	9 158	
Kokku kohustised	7 993	9 158	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	917	917	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16 439	14 286	
Aruandeaasta tulem	1 816	2 153	
Kokku netovara	19 172	17 356	
Kokku kohustised ja netovara	27 165	26 514	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 960	4 248
Muud tulud	194	1 285
Kokku tulud	9 154	5 533
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 664	0
Mitmesugused tegevuskulud	-1 945	-2 471
Tööjõukulud	-729	-910
Kokku kulud	-7 338	-3 381
Põhitegevuse tulem	1 816	2 152
Muud finantstulud ja -kulud	0	1
Aruandeaasta tulem	1 816	2 153

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	18 615	17 400
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-17 252	-15 298
Väljamaksed töötajatele	-729	-910
Laekunud intressid	3	1
Kokku rahavood põhitegevusest	637	1 193
Kokku rahavood	637	1 193
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 801	13 608
Raha ja raha ekvivalentide muutus	637	1 193
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 438	14 801

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	917	14 286	15 203
Aruandeaasta tulem		2 153	2 153
31.12.2017	917	16 439	17 356
Aruandeaasta tulem		1 816	1 816
31.12.2018	917	18 255	19 172

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Maardu linn, Keemikute tn 31 KÜ asutati 17.07.2002.a. Majandustegevus on majahoidamine. KU-s on 18 omanikud, 3 juhatused liikmed. Juhatuse liikmetele tasu ei ole makstud.

2018 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse mittetulundusühingu tavapärase põhi- või äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid liikmete vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühiajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvus summas.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

a. Liikme- ja sisseastumismaksud ning muud mittesihotstarbelised tasud (tasud, annetused ja toetused, mille kasutamine ei ole piiratud ühegi kindla vara soetamisega või konkreetse projekti finantseerimisega) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

b. Sihotstarbelised tasud (tasud, annetused ja toetused, mida tuleb kasutada teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks) kajastatakse sihtfinantseerimise põhimõttest lähtuvalt s.o. kajastatakse tulena nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

c. Viivise- ja intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Pank	15 438	14 801
Kokku raha	15 438	14 801

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 727	11 727
Ostjatelt laekumata arved	11 727	11 727
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 727	11 727
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 713	11 713
Ostjatelt laekumata arved	11 713	11 713
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 713	11 713

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 969	1 969
Võlad töövõtjatele	123	123
Maksuvõlad	37	37
Muud võlad	35	35
Muud viitvõlad	35	35
Saadud ettemaksed	245	245
Muud saadud ettemaksed	245	245
Kokku võlad ja ettemaksed	2 409	2 409
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 489	1 489
Võlad töövõtjatele	191	191
Maksuvõlad	460	460
Saadud ettemaksed	244	244
Muud saadud ettemaksed	244	244
Kokku võlad ja ettemaksed	2 384	2 384

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	531	700
Sotsiaalmaksud	198	210
Kokku tööjõukulud	729	910
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
0	577 EUR
1	801 EUR
2	1372 EUR
3	1186 EUR
4	4537 EUR
5	730 EUR
6	1320 EUR
7	1439 EUR
8	1173 EUR
9	1153 EUR
10	1260 EUR
11	1233 EUR
12	798 EUR
13	1089 EUR
14	1339 EUR
15	1234 EUR
16	937 EUR
17	152 EUR
18	152 EUR
19	193 EUR
20	152 EUR
21	34 EUR
Kokku:	22861 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2019

Maardu linn, Keemikute tn 31 korteriühistu (registrikood: 80172040) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GENNADI VDOVETS	Juhatuse liige	26.06.2019
Resolutsioon:	kinnitan	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58143415
E-posti aadress	irinautikova@mail.ru