

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Majaka tn 7 korteriühistu

registrikood: 80174566

telefon: +372 56233018, +372 58150590

e-posti aadress: kymajaka7@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 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 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Tarbimisteenuste kulud	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Majaka 7 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kaheliikmeline.

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2018-31.12.2018. Korteriühistu bilansimaht on 53 282 eurot, tulem on 2 747 eurot. KÜ Majaka 7 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2018. majandusaasta raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2018.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	42 575	25 863	2
Nõuded ja ettemaksed	10 707	8 258	3
Kokku käibevarad	53 282	34 121	
Kokku varad	53 282	34 121	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	12 953	10 619	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	32 239	18 159	5
Kokku lühiajalised kohustised	45 192	28 778	
Kokku kohustised	45 192	28 778	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 398	3 398	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 945	864	
Aruandeaasta tulem	2 747	1 081	
Kokku netovara	8 090	5 343	
Kokku kohustised ja netovara	53 282	34 121	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 490	13 775	6
Muud tulud	68	386	7
Kokku tulud	15 558	14 161	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 740	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-10 702	-8 611	9
Tööjõukulud	-372	-4 469	10
Kokku kulud	-12 814	-13 080	
Põhitegevuse tulem	2 744	1 081	
Muud finantstulud ja -kulud	3	0	
Aruandeaasta tulem	2 747	1 081	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 744	1 081
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 448	-1 469
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 333	-3 353
Laekunud intressid	3	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	14 080	11 184
Kokku rahavood põhitegevusest	16 712	7 443
Kokku rahavood	16 712	7 443
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 863	18 420
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 712	7 443
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 575	25 863

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	3 398	864	4 262
Aruandeaasta tulem		1 081	1 081
31.12.2017	3 398	1 945	5 343
Aruandeaasta tulem		2 747	2 747
31.12.2018	3 398	4 692	8 090

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenu nõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustised

Finantskohustusena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks loetakse ka ühistu lihtliikmeid juhul, kui nendega tehtud tehingud mõjutavad oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	42 575	25 863
Kokku raha	42 575	25 863

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 506	10 506
Ostjatelt laekumata arved	10 506	10 506
Muud nõuded	201	201
Viitlaekumised	201	201
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 707	10 707
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 258	8 258
Ostjatelt laekumata arved	8 258	8 258
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 258	8 258

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 858	11 858
Muud võlad	1 034	1 034
Muud viitvõlad	1 034	1 034
Saadud ettemaksed	61	61
Muud saadud ettemaksed	61	61
Kokku võlad ja ettemaksed	12 953	12 953
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 237	9 237
Võlad töövõtjatele	372	372
Maksuvõlad	153	153
Muud võlad	819	819
Muud viitvõlad	819	819
Saadud ettemaksed	38	38
Muud saadud ettemaksed	38	38
Kokku võlad ja ettemaksed	10 619	10 619

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 975	11 184	0	18 159
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 975	11 184		18 159
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 975	11 184		18 159
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	18 159	15 820	-1 740	32 239
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 159	15 820	-1 740	32 239
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 159	15 820	-1 740	32 239

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	13 750	13 775
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 740	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 490	13 775

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	66	386
Muud	2	0
Kokku muud tulud	68	386

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018
Remonditööd	1 740
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 740

Remont 2018:

Küttesüsteemi rekonstrueerimine - 900 euro

Platsiehitus - 840 euro

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Halduskulud	4 777	2 430
Hoolduskulud	5 925	6 181
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 702	8 611

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	280	3 360
Sotsiaalmaksud	92	1 109
Kokku tööjõukulud	372	4 469

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	280	3 360

Tarbimisteenuste kulud
(eurodes)

	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Prügivedu	1 655	1 866
Elektrienergia	1 003	1 031
Soojusenergia	28 491	27 925
Vesi ja kanalisatsioon	8 105	7 455
Gaas	4 959	4 434
Kokku tarbimisteenuste kulud	44 212	42 711

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	973 EUR
2	1114 EUR
3	1516 EUR
4	1209 EUR
5	1137 EUR
6	1451 EUR
7	1543 EUR
8	1107 EUR
9	1127 EUR
10	1143 EUR
11	1431 EUR
12	1165 EUR
13	1058 EUR
14	1069 EUR
15	1553 EUR
16	1214 EUR
17	1291 EUR
18	1098 EUR
19	1413 EUR
20	1360 EUR
21	1263 EUR
22	1002 EUR
23	1093 EUR
24	841 EUR
25	989 EUR
26	1073 EUR
27	1254 EUR
28	1184 EUR
29	1207 EUR
30	1379 EUR
31	1994 EUR
32	1089 EUR
33	1268 EUR
34	1226 EUR
35	1284 EUR
36	1251 EUR
37	1064 EUR
38	1286 EUR
39	1265 EUR
40	1144 EUR
41	1164 EUR
42	1065 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1058 EUR
44	1031 EUR
45	1314 EUR
46	1468 EUR
47	1498 EUR
48	1079 EUR
49	1229 EUR
50	1323 EUR
51	1273 EUR
52	1119 EUR
53	1181 EUR
54	1278 EUR
55	1205 EUR
56	1598 EUR
57	992 EUR
58	1683 EUR
59	1216 EUR
60	1067 EUR
Kokku:	73969 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.12.2019

Tallinn, Majaka tn 7 korteriühistu (registrikood: 80174566) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EILI ORUMÄGI	Juhatuse liige	17.03.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56233018
Mobiiltelefon	+372 58150590
E-posti aadress	kymajaka7@gmail.com