

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, J. Kappeli tn 5 // 5a korteriühistu

registrikood: 80177066

telefon: +372 55520101

e-posti aadress: katre71@hotmail.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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Kappeli 5 eesmärgiks on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistule laekub vahendeid hooldustöödeks ja remondiks vastavalt 2018.a majandustegevuse aastakavale. KÜ tööd korraldab kahe liikmeline juhatus. Juhatuse liikmetest töötasu saab juhatuse esimees 119 eurot kuus. Korteriühistu majandusaasta aruanne on kinnitatud üldkoosolekul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	10 828	6 634
Nõuded ja ettemaksed	2 700	2 082
Kokku käibevarad	13 528	8 716
Kokku varad	13 528	8 716
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 322	1 264
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 994	6 618
Kokku lühiajalised kohustised	13 316	7 882
Kokku kohustised	13 316	7 882
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	511	511
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	323	1 144
Aruandeaasta tulem	-622	-821
Kokku netovara	212	834
Kokku kohustised ja netovara	13 528	8 716

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	4 094	7 557
Kokku tulud	4 094	7 557
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-544	-3 855
Mitmesugused tegevuskulud	-2 102	-2 460
Tööjõukulud	-2 070	-2 063
Kokku kulud	-4 716	-8 378
Põhitegevuse tulem	-622	-821
Aruandeaasta tulem	-622	-821

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-622	-821
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-618	12
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	58	4 237
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 376	0
Kokku rahavood põhitegevusest	4 194	3 428
Kokku rahavood	4 194	3 428
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 634	3 206
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 194	3 428
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 828	6 634

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	511	1 144	1 655
Aruandeaasta tulem		-821	-821
31.12.2017	511	323	834
Aruandeaasta tulem		-622	-622
31.12.2018	511	-299	212

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2018.a raamatupidamisaastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Majandusaastaaruanne kajastab korteriühistu finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt. Raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Rahalised vahendid on korteriühistul arvelduskontodel SEB pangas. Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastavalt raamatupidamiskontol võrdub panga väljavõtetel näidatud jääkidega. (Kappeli 5 KÜ A ja B majal eraldi pangakontod)

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
arveldusarve	10 828	6 634
Kokku raha	10 828	6 634

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 700	2 700
Ostjatelt laekumata arved	2 700	2 700
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 700	2 700
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 082	2 082
Ostjatelt laekumata arved	2 082	2 082
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 082	2 082

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	948	948
Maksuvõlad	67	67
elanike ettemaks kom.maksetes	307	307
Kokku võlad ja ettemaksed	1 322	1 322
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	827	827
Maksuvõlad	67	67
elanike ettemaks kom.maksetes	370	370
Kokku võlad ja ettemaksed	1 264	1 264

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tallinna Vesi	152	139
Eesti Energia	16	12
Eesti Gaas	466	355
Tallinna Linnakantselei	64	75
Telia Eesti	47	43
Prem Puhastus	203	203
Kokku võlad tarnijatele	948	827

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
majanduskulud	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	0	0

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
internet Telia Eesti	553	0
raamatup.teenus	960	960
pangateenus	106	110
Hooldustööd	483	1 390
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 102	2 460

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	1 547	1 542
Sotsiaalmaksud	523	521
Kokku tööjõukulud	2 070	2 063

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	18

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 547	1 428

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1370 EUR
2	854 EUR
3	1313 EUR
4	1365 EUR
5	753 EUR
6	789 EUR
7	1117 EUR
8	847 EUR
11	981 EUR
12	1451 EUR
13	1462 EUR
14	1515 EUR
15	988 EUR
16	1019 EUR
17	1141 EUR
18	1469 EUR
Kokku:	18434 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2019

Tallinn, J. Kappeli tn 5 // 5a korteriühistu (registrikood: 80177066) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRE KÕRTS	Juhatuse liige	29.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55520101
E-posti aadress	katre71@hotmail.ee