

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, E. Vilde tee 141 korteriühistu

registrikood: 80187917

telefon: +372 55574445, +372 6404892

e-posti aadress: raamat@haaberstihaldus.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	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Intressikulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Vilde tee 141 tegutseb põhikirja alusel.

Tegevuse eesmärk on korterimandite osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Elamu on viiekorruseline paneelmaja, kus on 48 korterit. Ühistut juhtis viieliikmeline juhatus.

Töötasu saab juhatuse esimees ja majahoidja. Ühistu ostab raamatupidamisteenust OÜ Haabersti Halduselt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 500	6 718	2
Nõuded ja ettemaksed	16 845	15 799	3.4
Kokku käibevarad	24 345	22 517	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	11 652	20 151	4
Kokku põhivarad	11 652	20 151	
Kokku varad	35 997	42 668	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 499	8 303	4
Võlad ja ettemaksed	4 636	4 733	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 362	2 674	6
Kokku lühiajalised kohustised	17 497	15 710	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	11 652	20 151	4
Kokku pikaajalised kohustised	11 652	20 151	
Kokku kohustised	29 149	35 861	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 582	2 582	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 225	3 306	
Aruandeaasta tulem	41	919	
Kokku netovara	6 848	6 807	
Kokku kohustised ja netovara	35 997	42 668	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 636	29 175	7
Muud tulud	135	845	
Kokku tulud	22 771	30 020	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 126	-16 462	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 167	-3 444	9
Tööjõukulud	-8 855	-8 410	10
Kokku kulud	-22 148	-28 316	
Põhitegevuse tulem	623	1 704	
Intressikulud	-582	-785	
Aruandeaasta tulem	41	919	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	623	1 704
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 454	8 924
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-6 713	-12 444
Kokku rahavood põhitegevusest	1 364	-1 816
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-582	-785
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-582	-785
Kokku rahavood	782	-2 601
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 718	9 319
Raha ja raha ekvivalentide muutus	782	-2 601
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 500	6 718

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 582	3 306	5 888
Aruandeaasta tulem		919	919
31.12.2017	2 582	4 225	6 807
Aruandeaasta tulem		41	41
31.12.2018	2 582	4 266	6 848

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vilde 141 Korteriühistu 2017. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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

Raha

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud tegelikus väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustised

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused.

Tulud

Tulude ja kulude aruandes on kajastatud ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu. Seega ei ole makstud kommunaalmaksete summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna.

Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahu, kui toimus realiseerimine antud perioodil. Bilansis on vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Seotud osapooled

Seotud isikud

juhatus, korteriühistu liikmed, revisjon, lähedased pereliikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arveldusarve	7 500	6 718
Kokku raha	7 500	6 718

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 932	3 932	
Ostjatelt laekumata arved	3 932	3 932	
Muud nõuded	20 151	8 499	11 652
Laenunõuded	20 151	8 499	11 652
Jaanuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	4 331	4 331	
Elamu kindlustus	83	83	
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 497	16 845	11 652
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 745	3 745	
Muud nõuded	28 454	8 303	20 151
Laenunõuded	28 454	8 303	20 151
Jaanuaris detsembri kulu	3 674	3 674	
Elamu kindlustus	77	77	
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 950	15 799	20 151

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Elamu renoveerimise laen	20 151	8 499	11 652		30.04.2021.a
Pikaajalised laenud kokku	20 151	8 499	11 652		
Laenukohustised kokku	20 151	8 499	11 652		
	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Elamu renoveerimise laen	28 454	8 303	20 151		30.04.2021.a.
Pikaajalised laenud kokku	28 454	8 303	20 151		
Laenukohustised kokku	28 454	8 303	20 151		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 313	4 313
Võlad töövõtjatele	184	184
Muud võlad	139	139
Kokku võlad ja ettemaksed	4 636	4 636
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 017	4 017
Võlad töövõtjatele	369	369
Maksuvõlad	109	109
Muud võlad	238	238
Kokku võlad ja ettemaksed	4 733	4 733

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	7 524	12 396	-17 246	2 674
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 524	12 396	-17 246	2 674
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 524	12 396	-17 246	2 674
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	2 674	12 396	-10 708	4 362
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 674	12 396	-10 708	4 362
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 674	12 396	-10 708	4 362

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 928	11 928
Tasud laenukulude katteks	8 885	8 890
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 823	8 357
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 636	29 175

Lisa 8 Muud tulud (eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	135	845
Kokku muud tulud	135	845

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	-1 823	-8 357
Pangalaenu tasumine	-8 303	-8 105
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 126	-16 462

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	0	-98
Haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenus	-2 768	-2 768
Hooldustööd	-219	-120
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	0	0
Halduskulud	-135	-410
Pangateenused	-45	-48
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-3 167	-3 444

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-6 635	-6 302
Sotsiaalmaksud	-2 220	-2 108
Kokku tööjõukulud	-8 855	-8 410
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Intressikulud

(eurodes)

	2018	2017
Intressikulu laenudelt	-582	-785
Kokku intressikulud	-582	-785

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	48	48

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 833	2 833
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	0	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
KRT1	994 EUR
KRT2	1440 EUR
KRT3	1030 EUR
KRT4	1025 EUR
KRT5	1057 EUR
KRT6	1716 EUR
KRT7	1010 EUR
KRT8	1001 EUR
KRT9	1181 EUR
KRT10	1381 EUR
KRT11	1163 EUR
KRT12	1173 EUR
KRT13	995 EUR
KRT14	1411 EUR
KRT15	1360 EUR
KRT16	1037 EUR
KRT17	1039 EUR
KRT18	1175 EUR
KRT19	1432 EUR
KRT20	1140 EUR
KRT21	1127 EUR
KRT22	990 EUR
KRT23	1394 EUR
KRT24	970 EUR
KRT25	1118 EUR
KRT26	1052 EUR
KRT27	1341 EUR
KRT28	1035 EUR
KRT29	1193 EUR
KRT30	1026 EUR
KRT31	1419 EUR
KRT32	1250 EUR
KRT33	1176 EUR
KRT34	1242 EUR
KRT35	1262 EUR
KRT36	1007 EUR
KRT37	1328 EUR
KRT38	1178 EUR
KRT39	1385 EUR
KRT40	1203 EUR
KRT41	1011 EUR
KRT42	1277 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
KRT43	1347 EUR
KRT44	1075 EUR
KRT45	1022 EUR
KRT46	1051 EUR
KRT47	1239 EUR
KRT48	1141 EUR
Kokku:	56619 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.01.2020

Tallinn, E. Vilde tee 141 korteriühistu (registrikood: 80187917) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARION LEPP	Juhatuse liige	26.01.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6404892
Mobiiltelefon	+372 55574445
E-posti aadress	raamat@haaberstihaldus.ee