

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Laevastiku tn 14 korteriühistu

registrikood: 80192628

telefon: +372 5522245, +372 5669883, +372 5245975

e-posti aadress: laevastiku14@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
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	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

2003. aastal asutatud KÜ Laevastiku 14 põhitegevusalaks on Põhja-Tallinnas Paljassaare poolsaarel asuva elamu ja selle juurde kuuluva teenindusmaa ühine majandamine, ühistu liikmete huvide esindamine ning korteriomandite kasutamisega kaasnevate teenuste vahendamine.

Elamu üldpind on 903 m².

2018. aastal korteriühistu jätkas oma tavapärase majandustegevust. 2018. aasta bilansimaht ulatus 89 269 euroni. KÜ Laevastiku 14 põhitegevuse tulu oli 9 646 eurot ja muud tulud 351 eurot. Sama perioodi kulu oli 4 586 eurot. 2018. aasta tulem moodustas 5 415 eurot.

Nõuded korteriühistu liikmete vastu moodustasid 2018. aasta lõpu seisuga 45 337 eurot ja viiviste nõuded 16 eurot. Suurem osa sellest summast oli laekumata remondifondi tasu tugevalt amortiseerunud ja hoone terviklikku renoveerimist ootavate keldrikorruse äripindade eest.

Korteriühistu pangaarvel oli aasta lõpu seisuga 43 902 eurot, mis võimaldab kõrvaldada erinevaid avariisid ühistu liikmetelt lisaraha kogumata.

Aasta jooksul laekunud rahast tehtud remonditööde maksumus koos vastavate tööde eest makstud palgaga ulatus 1 300 euroni.

KÜ Laevastiku 14 juhatuse on kolmeliikmeline. Juhatuse tööd ei tasustatud, telefoni- ja transpordikompensatsiooni ei makstud. Väliskoristuse ja remonditööde eest maksti palka töövõtulepingute alusel. 2018. aasta palgakulu koos maksudega oli 2 762 eurot.

Kokkuvõttes olid aruandeperioodil kasutatud vahendid kooskõlas eelarve ja üldkoosoleku otsustega.

Korteriühistu majanduslik seis on 31.12.2018. a seisuga stabiilne ning korteriühistu on maksevõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	43 902	36 986	2
Nõuded ja ettemaksed	45 367	39 454	3
Kokku käibevarad	89 269	76 440	
Kokku varad	89 269	76 440	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 181	1 791	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	76 172	69 148	6
Kokku lühiajalised kohustised	78 353	70 939	
Kokku kohustised	78 353	70 939	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	866	866	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 635	5 024	
Aruandeaasta tulem	5 415	-389	
Kokku netovara	10 916	5 501	
Kokku kohustised ja netovara	89 269	76 440	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 646	4 869	7
Muud tulud	351	252	8
Kokku tulud	9 997	5 121	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-889	-1 858	9
Mitmesugused tegevuskulud	-908	-1 405	10
Tööjõukulud	-2 762	-2 227	11
Muud kulud	-27	-24	12
Kokku kulud	-4 586	-5 514	
Põhitegevuse tulem	5 411	-393	
Intressitulud	4	4	
Aruandeaasta tulem	5 415	-389	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 411	-393	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 913	-3 406	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	390	-529	4,5
Kokku rahavood põhitegevusest	-112	-4 328	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 024	6 508	6
Laekunud intressid	4	4	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 028	6 512	
Kokku rahavood	6 916	2 184	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 986	34 802	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 916	2 184	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	43 902	36 986	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	866	5 024	5 890
Aruandeaasta tulem		-389	-389
31.12.2017	866	4 635	5 501
Aruandeaasta tulem		5 415	5 415
31.12.2018	866	10 050	10 916

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Laevastiku 14 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga, vastavalt raamatupidamise seaduse paragraf 17 lg 1 punkt 1. Finantsaruandluse standardi põhinõudeid täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Juhatuse hinnangul on Korteriühistu Laevastiku 14 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Bilansikirjel "Nõuded ja ettemaksed" on kajastatud nõuded korteriühistu liikmete vastu. Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga liikme laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni liikme maksevõime kohta. Nõuded liikmete vastu seisuga 31.12.2018.a sisaldavad seal hulgas tasumata arveid summas 2 232 eurot, mille maksetähtaeg oli veel saabumata.

Finantskohustised

Finantskohustisteks loetakse tarnijate tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud kajastatakse tekkepõhiselt vastavuse printsiibist lähtudes.

Intressitulu samuti kajastatakse tekkepõhiselt.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse nendel perioodidel, millal leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Kommunaalmaksete tasusid ei ole tulude-kulude aruandes kajastatud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on loetud eraisikust tegevusjuhtkond ja nende lähedased pereliikmed, ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	43 902	36 986
Kokku raha	43 902	36 986

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	45 337	45 337
Ostjatelt laekumata arved	45 337	45 337
Muud nõuded	30	30
Viitlaekumised	30	30
Kokku nõuded ja ettemaksed	45 367	45 367
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	39 378	39 378
Ostjatelt laekumata arved	39 378	39 378
Muud nõuded	76	76
Viitlaekumised	76	76
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 454	39 454

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	25	52
Sotsiaalmaks	43	90
Kohustuslik kogumispension	3	5
Töötuskindlustusmaksed	3	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	74	154

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 079	2 079
Maksuvõlad	74	74
Saadud ettemaksed	28	28
Muud saadud ettemaksed	28	28
Kokku võlad ja ettemaksed	2 181	2 181
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 370	1 370
Võlad töövõtjatele	0	0
Maksuvõlad	154	154
Muud võlad	266	266
Muud viitvõlad	266	266
Saadud ettemaksed	1	1
Muud saadud ettemaksed	1	1
Kokku võlad ja ettemaksed	1 791	1 791

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	62 640	6 508		69 148
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	62 640	6 508		69 148
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	62 640	6 508		69 148
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	69 148	8 324	-1 300	76 172
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	69 148	8 324	-1 300	76 172
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	69 148	8 324	-1 300	76 172

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 346	2 927
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 300	1 942
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 646	4 869

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	70	127
Muud	281	125
Kokku muud tulud	351	252

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	-889	-1 858
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-889	-1 858

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	-32	-102
Riiklikud ja kohalikud maksud	-7	-7
Muud	-869	-1 296
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-908	-1 405

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-2 064	-1 664
Sotsiaalmaksud	-698	-563
Kokku tööjõukulud	-2 762	-2 227
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	-27	-24
Kokku muud kulud	-27	-24

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	3
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	Nõuded	Nõuded
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	284	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1674 EUR
2	447 EUR
3,4	1837 EUR
5	983 EUR
6	451 EUR
7	1132 EUR
8	1394 EUR
9	1656 EUR
10	1246 EUR
11	451 EUR
12	990 EUR
13	1314 EUR
14	1243 EUR
15	1458 EUR
16	1388 EUR
17	1321 EUR
18	1427 EUR
19	1208 EUR
20	448 EUR
21	986 EUR
22	451 EUR
23	1181 EUR
24	392 EUR
25	3754 EUR
26	1867 EUR
27	1130 EUR
Kokku:	31829 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.02.2019

Tallinn, Laevastiku tn 14 korteriühistu (registrikood: 80192628) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE OJA	Juhatuse liige	27.10.2020
JÜRI PATRAKOV	Juhatuse liige	28.10.2020
BERNARD BOCK	Juhatuse liige	04.12.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5669883
Mobiiltelefon	+372 5522245
E-posti aadress	laevastiku14@hotmail.com