

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Paldiski mnt 42 korteriühistu

registrikood: 80199731

telefon: +372 6732912

e-posti aadress: krista@cityhaldus.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Paldiski mnt 42 on 2004 aastal asutatud korteriomaniike mittetulundusühistu.

Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Paldiski mnt 42 asuva elamu (väljaarvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamisega.

2018 a ei ole töötasusid makstud.

Korteriühistutööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 2 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 457	8 227
Nõuded ja ettemaksed	2 498	2 252
Kokku käibevarad	4 955	10 479
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	3 694	4 967
Kokku põhivarad	3 694	4 967
Kokku varad	8 649	15 446
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	1 251	1 203
Võlad ja ettemaksed	392	6 245
Kokku lühiajalised kohustised	1 643	7 448
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	3 694	4 967
Kokku pikaajalised kohustised	3 694	4 967
Kokku kohustised	5 337	12 415
Netovara		
Reservkapital	243	243
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 788	943
Aruandeaasta tulem	281	1 845
Kokku netovara	3 312	3 031
Kokku kohustised ja netovara	8 649	15 446

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	5 562	7 936
Kokku tulud	5 562	7 936
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 133	-5 917
Mitmesugused tegevuskulud	-29	-29
Kokku kulud	-5 162	-5 946
Põhitegevuse tulem	400	1 990
Intressikulud	-119	-145
Aruandeaasta tulem	281	1 845

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	400	1 990
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 027	1 106
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-5 853	776
Makstud intressid	-119	-145
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 545	3 727
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 225	-1 200
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 225	-1 200
Kokku rahavood	-5 770	2 527
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 227	5 700
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 770	2 527
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 457	8 227

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	243	943	1 186
Aruandeaasta tulem		1 845	1 845
31.12.2017	243	2 788	3 031
Aruandeaasta tulem		281	281
31.12.2018	243	3 069	3 312

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

KÜ Paldiski mnt 42 2018 .aasta aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga , mille põhinõuded on kehtestatud eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites. Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud alljärgnevalt:

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (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 laekuvas summas.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, muud lühi- ja pikaajalised 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. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Tulude arvestus

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahndamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	991	991	
Ostjatelt laekumata arved	991	991	
Muud nõuded	5 147	1 453	3 694
Laenunõuded	4 945	1 251	3 694
Viitlaekumised	202	202	
Ettemaksed	54	54	
Muud makstud ettemaksed	54	54	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 192	2 498	3 694

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	927	927	
Ostjatelt laekumata arved	927	927	
Muud nõuded	6 292	1 325	4 967
Laenunõuded	6 170	1 203	4 967
Viitlaekumised	122	122	
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 219	2 252	4 967

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	4 945	1 251	3 694		2,35 %	EUR	24.10.2022
Pikaajalised laenud kokku	4 945	1 251	3 694				
Laenukohustised kokku	4 945	1 251	3 694				

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	6 170	1 203	4 967		2,35 %	EUR	24.10.2022
Pikaajalised laenud kokku	6 170	1 203	4 967				
Laenukohustised kokku	6 170	1 203	4 967				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	375	375
Muud võlad	16	16
Muud viitvõlad	16	16
Saadud ettemaksed	1	1
Muud saadud ettemaksed	1	1
Kokku võlad ja ettemaksed	392	392

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	122	122
Muud võlad	16	16
Muud viitvõlad	16	16
Saadud ettemaksed	8	8
Muud saadud ettemaksed	8	8
Tagatisraha	5 000	5 000
Remondifond	1 099	1 099
Kokku võlad ja ettemaksed	6 245	6 245

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 085	2 480
Kommunaalteenuste vahe		
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 058	5 311
Remonditasud laenukulude katteks	119	145
Kindlustus	300	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 562	7 936

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	2 058	5 311
Hooldustööd	2 758	585
Kindlustuse kulu	300	0
Kommunaalteenuste vahe	17	21
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 133	5 917

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	8
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Paldiski mnt 42-1	761 EUR
Paldiski mnt 42-2	784 EUR
Paldiski mnt 42-3	777 EUR
Paldiski mnt 42-4	624 EUR
Paldiski mnt 42-5	614 EUR
Paldiski mnt 42-6	914 EUR
Paldiski mnt 42-7	844 EUR
Paldiski mnt 42-8	604 EUR
Paldiski mnt 42-9	444 EUR
Paldiski mnt 42-10	492 EUR
Kokku:	6858 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.04.2020

Tallinn, Paldiski mnt 42 korteriühistu (registrikood: 80199731) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHKEL LENDOK	Juhatuse liige	13.04.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6732912
E-posti aadress	krista@cityhaldus.ee