

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, P. Süda tn 11 korteriühistu

registrikood: 80206827

telefon: +372 53428843

e-posti aadress: haldus@koduhaldus.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 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tallinn, P. Süda tn 11 korteriühistu asutati 12.07.2004.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. Korteriühistu sõlmis 01.08.2009.a elamu majandamise korraldamiseks OÜ-ga Kodu Haldus halduslepingu.

Tallinn, P. Süda tn 11 korteriühistu põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, gaasi ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2018-31.12.2018.a. Aruandeaasta Tallinn, P. Süda tn 11 korteriühistu bilansimaht oli 20 044 eurot ja tulem majandustegevusest oli 11 eurot.

Töötajaid ei olnud ning töötasusid välja ei makstud. Töötasu ega muid tasusid juhatuse liikmetele ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 267	10 977	2
Nõuded ja ettemaksed	4 653	4 606	3
Kokku käibevarad	18 920	15 583	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	1 124	1 148	4
Kokku põhivarad	1 124	1 148	
Kokku varad	20 044	16 731	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 529	3 925	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 354	9 183	7
Kokku lühiajalised kohustised	18 883	13 108	
Kokku kohustised	18 883	13 108	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 150	1 150	
Aruandeaasta tulem	11	2 473	
Kokku netovara	1 161	3 623	
Kokku kohustised ja netovara	20 044	16 731	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 742	22 138	8
Muud tulud	86	2 969	
Kokku tulud	19 828	25 107	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 441	-7 827	
Mitmesugused tegevuskulud	-15 352	-14 783	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-24	-24	
Kokku kulud	-19 817	-22 634	
Põhitegevuse tulem	11	2 473	
Aruandeaasta tulem	11	2 473	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	54 222	52 353	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-50 932	-50 840	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 290	1 513	
Kokku rahavood	3 290	1 513	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 977	9 464	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 290	1 513	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 267	10 977	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 150	39	1 189
Aruandeaasta tulem		2 473	2 473
Muud muutused netovaras		-39	-39
31.12.2017	1 150	2 473	3 623
Aruandeaasta tulem		11	11
Muud muutused netovaras		-2 473	-2 473
31.12.2018	1 150	11	1 161

Muud muutused netovaras: eelmise perioodi tulem kanti remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, P. Süda tn 11 korteriühistu 2018 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohuslase finantsseisundi ja tulemuse kohta. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil. Seetõttu on korrigeeritud ka võrdlevalt 2017.a. rahavoogude aruannet. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto pangas	14 267	10 977
Kokku raha	14 267	10 977

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 653	4 653
Ostjatelt laekumata arved	4 653	4 653
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 653	4 653
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 606	4 606
Ostjatelt laekumata arved	4 606	4 606
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 606	4 606

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised	Kokku
31.12.2016		
Soetusmaksumus	1 200	1 200
Akumuleeritud kulum	-28	-28
Jääkmaksumus	1 172	1 172
Amortisatsioonikulu	-24	-24
31.12.2017		
Soetusmaksumus	1 200	1 200
Akumuleeritud kulum	-52	-52
Jääkmaksumus	1 148	1 148
Amortisatsioonikulu	-24	-24
31.12.2018		
Soetusmaksumus	1 200	1 200
Akumuleeritud kulum	-76	-76
Jääkmaksumus	1 124	1 124

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 529	4 529
Kokku võlad ja ettemaksed	4 529	4 529
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 839	3 839
Vahendustegevuse ettemaksed	86	86
Kokku võlad ja ettemaksed	3 925	3 925

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Võlad kommunaalteenuste eest	3 659	3 129
Võlad muude teenuste eest	870	710
Kokku võlad tarnijatele	4 529	3 839

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	9 832	7 139		16 971
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		39		39
Remondifondi kasutamine remondiks			-7 827	-7 827
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 832	7 178	-7 827	9 183
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 832	7 178	-7 827	9 183

	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	9 183	7 139		16 322
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		2 473		2 473
Remondifondi kasutamine remondiks			-4 441	-4 441
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 183	9 612	-4 441	14 354
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 183	9 612	-4 441	14 354

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	8 416	7 526
Valveteenuse tasud	1 683	1 621
Lifti hooldustasud	1 150	1 150
Avariinhooldustasud	3 423	3 385
Maamaks	629	629
Sihtotstarbelised tasud		
Remondifonditulud remondikulude katteks	4 441	7 827
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 742	22 138

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Koristusteenus ja heakorratööd	5 304	5 182
Raamatupidamisteenus	1 386	1 345
ATS hooldus	354	354
Lifti hoolduskulud	1 047	1 047
Tehnilised valvekulud	1 688	1 642
Kindlustuskulud	466	466
Panga teenustasud	32	33
Gaasikatta hooldus	1 037	1 037
Ventilatsioonisüsteemi hooldus	1 080	1 080
Elektripaigaldise käidukorraldus	288	288
Haldusteenus	2 016	1 680
Maamaks	629	629
Muud	25	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 352	14 783

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Töötajaid aruandeaastal ei olnud ning töötasusid ega muid sellega võrdsustatud tasusid välja ei makstud.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	2914 EUR
02	1764 EUR
03	1427 EUR
04	2025 EUR
05	2430 EUR
06	2187 EUR
07	1747 EUR
08	1503 EUR
09	2235 EUR
10	2239 EUR
11	2280 EUR
12	2835 EUR
13	2987 EUR
14	2252 EUR
15	3644 EUR
16	3392 EUR
B101	9996 EUR
B201	6386 EUR
Kokku:	54243 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2019

Tallinn, P. Süda tn 11 korteriühistu (registrikood: 80206827) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERICH TEIGAMÄGI	Juhatuse liige	23.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53428843
E-posti aadress	haldus@koduhoodus.ee