

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Pikk tn 42 // Sulevimägi 1 korteriühistu

registrikood: 80215884

telefon: +372 6108500

e-posti aadress: silja.tooms@arkaadia.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	9
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 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netokulu	13
Lisa 14 Juhatuse allkirjad 2018. a majandusaasta aruandel	14
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu eesmärgiks on korraldada elamu korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamist ja esindada ühistu liikmete ühiseid huve.

Korteriühistu palgal aruandeaastal töötajaid ei olnud.

2018. aastal korteriühistu suuremaid remonditöid ei teostanud vaid teostati pisemaid parendustöid.

Korteriühistule osutab haldus- ja raamatupidamisteenust Arkaadia Halduse AS

2019-2020. a jätkab ühistu kommunaalteenuste ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele, ühistu liikmete ühiste huvide esindamist ning elamu ja selle juurde kuuluva maatüki seisundi parendamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	21 388	12 854	2
Nõuded ja ettemaksed	6 846	9 524	3
Kokku käibevarad	28 234	22 378	
Kokku varad	28 234	22 378	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 067	4 093	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 849	12 143	6
Kokku lühiajalised kohustised	21 916	16 236	
Kokku kohustised	21 916	16 236	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 557	2 557	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 585	2 511	
Aruandeaasta tulem	176	1 074	
Kokku netovara	6 318	6 142	
Kokku kohustised ja netovara	28 234	22 378	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 549	11 510	7
Muud tulud	204	1 083	8
Kokku tulud	10 753	12 593	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 439	-2 582	9
Mitmesugused tegevuskulud	-9 139	-8 938	10
Kokku kulud	-10 578	-11 520	
Põhitegevuse tulem	175	1 073	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	11
Aruandeaasta tulem	176	1 074	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	175	1 073
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 678	-539
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 680	3 669
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	8 534	4 204
Kokku rahavood	8 534	4 204
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 854	8 650
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 534	4 204
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 388	12 854

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 557	2 511	5 068
Aruandeaasta tulem		1 074	1 074
31.12.2017	2 557	3 585	6 142
Aruandeaasta tulem		176	176
31.12.2018	2 557	3 761	6 318

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Pikk 42 KÜ 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2018.a. Pikk 42 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arveldusarve SEBpangas	21 388	12 854
Kokku raha	21 388	12 854

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	87	87
Muud nõuded	4 200	4 200
Viitlaekumised	4 200	4 200
Ettemaksed	149	149
Tulevaste perioodide kulud	149	149
Liikmetelt laekumata arved	2 410	2 410
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 846	6 846

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	88	88
Muud nõuded	3 240	3 240
Viitlaekumised	3 240	3 240
Ettemaksed	193	193
Tulevaste perioodide kulud	193	193
Liikmetelt laekumata arved	6 003	6 003
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 524	9 524

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	87	88
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	87	88

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 067	5 067
Kokku võlad ja ettemaksed	5 067	5 067
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 093	4 093
Kokku võlad ja ettemaksed	4 093	4 093

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 579	6 146	-2 582	12 143
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 579	6 146	-2 582	12 143
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 579	6 146	-2 582	12 143
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	12 143	6 145	-1 439	16 849
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 143	6 145	-1 439	16 849
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 143	6 145	-1 439	16 849

Seisuga 31.12.2017 oli remondifondi jääk 12 143.-eur..Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 6 145.-eur. Remonditöödeks tehti 2018.aastal kulutusi summas 1 439.- eur , vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna.31.12.2018 seisuga on remondifondi jääk 16 849.-eur.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	5 666	5 524
Heakord ja hooldus	2 889	2 751
Omanikukohustused	555	653
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 439	2 582
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 549	11 510

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Arvestatud viivised	204	1 083
Kokku muud tulud	204	1 083

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	1 439	2 582
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 439	2 582

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Haldustasu	5 640	5 493
Heakord ja hooldus	2 909	2 748
Omanikukohustused	555	661
Panga teenustasud	35	36
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 139	8 938

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2018	2017
Panga intressid	1	1
Kokku muud finantstulud ja -kulud	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	6 697	16 849	9 331	12 143

2018	Müügid
Asutajad ja liikmed	10 753
2017	Müügid
Asutajad ja liikmed	12 593

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu (-kulu)

2018	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (-kulu)
Vesi ja kanalisatsioon	4 389	4 389	0
Soojusenergia	18 854	18 854	0
Elekter	349	349	0
Prügivedu	267	267	0
Kokku	23 859	23 859	0

Lisa 14 Juhatuse allkirjad 2018. a majandusaasta aruandel

Pikk 42 KÜ 2018. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "....." 2019 otsusega, allkirjastamine
"....." 2019.a.

Juhatuse liige
Eve Vompä

Juhatuse liige
Kaidi Vaikla

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Pikk 42-1	6556 EUR
Pikk 42-2	7142 EUR
Pikk 42-3	3068 EUR
Pikk 42-4	4977 EUR
Pikk 42-5	4215 EUR
Pikk 42-6	1608 EUR
Pikk 42-7	14419 EUR
Pikk 42-8	2733 EUR
Kokku:	44718 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2019

Tallinn, Pikk tn 42 // Sulevimägi 1 korteriühistu (registrikood: 80215884) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDI VAIKLA	Juhatuse liige	06.06.2019
EVE VOMPA	Juhatuse liige	06.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
Mobiiltelefon	+372 5076969
E-posti aadress	silja.tooms@arkaadia.ee