

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Lai tn 11 korteriühistu

registrikood: 80234628

telefon: +372 56457841

e-posti aadress: hannahelena.dunning@gmail.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 Nõuded ja ettemaksud	9
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksud	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Muud tulud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Lai tn. 11 korteriühistu põhitegevusalaks on Lai tn. 11 korterite haldus.

2019.a. on planeeritud tegevust jätkata.

2018.a. olulisemad tegevused olid sisehoovi uue trepi ehitus ja hoovi väikese (trepi-) osa vertikaalplaneerimine

Juhatusse kuulub kolm liiget.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	10 959	27 022
Nõuded ja ettemaksud	8 116	8 836
Kokku käibevarad	19 075	35 858
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksud	202 766	213 447
Kokku põhivarad	202 766	213 447
Kokku varad	221 841	249 305
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksud	4 328	2 233
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 680	32 169
Kokku lühiajalised kohustised	17 008	34 402
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	200 846	211 527
Kokku pikaajalised kohustised	200 846	211 527
Kokku kohustised	217 854	245 929
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 165	2 165
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 211	1 024
Aruandeaasta tulem	611	187
Kokku netovara	3 987	3 376
Kokku kohustised ja netovara	221 841	249 305

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	36 939	9 474
Muud tulud	721	239
Kokku tulud	37 660	9 713
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 659	-780
Mitmesugused tegevuskulud	-11 372	-8 690
Muud kulud	-21	-60
Kokku kulud	-37 052	-9 530
Põhitegevuse tulem	608	183
Muud finantstulud ja -kulud	3	4
Aruandeaasta tulem	611	187

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	17 651	15 203
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-39 889	-13 936
Laekunud intressid	3	4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	23 201	19 516
Kokku rahavood põhitegevusest	966	20 787
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-10 681	-10 333
Makstud intressid	-6 348	-6 731
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 029	-17 064
Kokku rahavood	-16 063	3 723
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 022	23 299
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-16 063	3 723
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 959	27 022

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 165	1 024	3 189
Aruandeaasta tulem		187	187
31.12.2017	2 165	1 211	3 376
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	2 165	1 211	3 376
Aruandeaasta tulem		611	611
31.12.2018	2 165	1 822	3 987

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lai / Suurkloostri 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse §17 alusel kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamisseaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Aruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Kassaoperatsioone teostatud ei ole.

Nõuded ja ettemaksud

Kõiki nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning 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 kuulavas summas.

Tehingutasud kajastatakse kuluna lineaarselt laenu lõpptähtajani jäänud perioodi jooksul.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Mittesihtotstarbelised tulud moodustuvad aruandeperioodil liikmetelt haldus- ja hoolduskuludeks, kindlustuse, juriidiliste ja muude KÜ jooksvate kulude katteks kogutud summadest.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tuluna või kuluna kajastatakse üksnes kulumaksete ja nende katteks esitatud nõuete vahe. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Kui intressi laekumine on ebakindel, arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Tegevuskulude sihtfinantseerimist (remondifondist kaetavaid kulutusi) ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud kuluna ega nende kogumisest saadud summasid tuluna. Neid summasid kajastatakse bilansis nõuete real "nõuded liikmetele" ja kohustustena real "muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud" ja kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtotstarbelise pangalaenuga kaetud elamu fassaadi, trepikodade ning katuse osalised renoveerimistööd, projekteerimis- ja omanikujärelevalvega seotud kulud ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud kuluna, neid kajastatakse bilansis nõuete real "tulevaste perioodide kulud" ja nõuded liikmetele kohustustena real "muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud". Kogutud summad kajastatakse tuluna ja "tulevaste perioodide kulu" kajastatakse kuluna vastavalt maksete graafikule laenu lõpptähtajani jäänud perioodi jooksul.

Seotud osapooled

Juhatuse liikmetele tasusid ei ole makstud ja palgalisi töötajaid ei ole.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 116	8 116	
Ostjatelt laekumata arved	8 116	8 116	
Ettemaksed	202 766		202 766
Tulevaste perioodide kulud	202 766		202 766
Kokku nõuded ja ettemaksed	210 882	8 116	202 766

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 836	8 836	
Ostjatelt laekumata arved	8 836	8 836	
Ettemaksed	213 447		213 447
Tulevaste perioodide kulud	213 447		213 447
Kokku nõuded ja ettemaksed	222 283	8 836	213 447

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Muud laenukohustised							
remondilaen	200 846			200 846	3,635	eur	30.08.2033
Muud laenukohustised kokku	200 846			200 846			
Laenukohustised kokku	200 846			200 846			

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Muud laenukohustised							
remondilaen	211 527			211 527	3,635	eur	30.08.2033
Muud laenukohustised kokku	211 527			211 527			
Laenukohustised kokku	211 527			211 527			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 207	3 207
Muud võlad	1 121	1 121
Muud viitvõlad	1 121	1 121
Kokku võlad ja ettemaksed	4 328	4 328
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 076	1 076
Muud võlad	1 121	1 121
Muud viitvõlad	1 121	1 121
Saadud ettemaksed	36	36
Muud saadud ettemaksed	36	36
Kokku võlad ja ettemaksed	2 233	2 233

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
laenu tagast.reserv	11 865	19 517		-17 065	14 317
remfond	14 950	3 682		-780	17 852
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	26 815	23 199		-17 845	32 169
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	26 815	23 199		-17 845	32 169
	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
laenu tagast.reserv	14 317	19 517	-4 200	-17 029	12 605
remfond	17 852	3 682	4 200	-25 659	75
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	32 169	23 199	0	-42 688	12 680
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	32 169	23 199	0	-42 688	12 680

Varad neto soetusmaksumuses

	2018	2017
	Tagastatud	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
remfond	-17 777	2 902
laenu tagast.reserv	-1 712	2 452
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-19 489	5 354

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	661	186
Tulu kommunaalmaksete vahedest	60	53
Kokku muud tulud	721	239

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	25 659	780
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	25 659	780

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
hooldus, remont	11 372	8 639
Muud	0	51
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 372	8 690

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	0	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	8 116	8 836

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1128 EUR
2	4248 EUR
2a	2881 EUR
2b	1352 EUR
3	6037 EUR
4	2929 EUR
5	3796 EUR
5b	969 EUR
6	1641 EUR
7	1040 EUR
8	4371 EUR
10	2324 EUR
9	1200 EUR
11	4579 EUR
12	733 EUR
Kokku:	39228 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.07.2019

Tallinn, Lai tn 11 korteriühistu (registrikood: 80234628) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNA-HELENA DUNNING-TÕNNUS	Juhatuse liige	07.07.2019
Resolutsioon:	Kinnitan aruande.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56457841
E-posti aadress	hannahelena.dunning@gmail.com