

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Paldiski mnt 61 korteriühistu

registrikood: 80238359

e-posti aadress: janno.tomingas@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Paldiski mnt.61 moodustati 2006.aastal.KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

2018 finantseeriti reservfondist järgnevad kulud

torutööd	89,40
lampide vahetus	4,08
muruniitmine	240,00
voolu taastamine trepikojas	14,40
rotimürk	46,49
elektritööd	428,78
distantspult	888,00
el.pirnide vahetus	12,24
soojusõlme hooldus	126,00
peakaitsme sisselülitamine	14,40
gaasitrassi remont	442,00
valgustuse reguleerimine	36,00
gaasipaigaldise kontroll	60,00
lehekottide vedu	58,00
	16092,55

KÜ Paldiski mnt.61 tegevust juhib juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	19 376	9 687
Nõuded ja ettemaksed	16 897	16 386
Kokku käibevarad	36 273	26 073
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	20 579	29 713
Kokku põhivarad	20 579	29 713
Kokku varad	56 852	55 786
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	9 000	8 600
Võlad ja ettemaksed	2 957	2 428
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 905	10 596
Kokku lühiajalised kohustised	31 862	21 624
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	20 579	29 713
Kokku pikaajalised kohustised	20 579	29 713
Kokku kohustised	52 441	51 337
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 020	2 020
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 429	2 256
Aruandeaasta tulem	-38	173
Kokku netovara	4 411	4 449
Kokku kohustised ja netovara	56 852	55 786

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 604	16 489
Kokku tulud	12 604	16 489
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 946	-7 006
Mitmesugused tegevuskulud	-8 513	-8 383
Muud kulud	-456	0
Kokku kulud	-11 915	-15 389
Põhitegevuse tulem	689	1 100
Intressikulud	-727	-927
Aruandeaasta tulem	-38	173

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	689	1 100
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-110	-1 211
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	529	46
Makstud intressid	-727	-927
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	9 308	4 333
Kokku rahavood põhitegevusest	9 689	3 341
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	8 733	8 540
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 733	8 540
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-8 733	-8 540
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 733	-8 540
Kokku rahavood	9 689	3 341
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 687	6 346
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 689	3 341
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 376	9 687

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 020	2 256	4 276
Aruandeaasta tulem		173	173
31.12.2017	2 020	2 429	4 449
Aruandeaasta tulem		-38	-38
31.12.2018	2 020	2 391	4 411

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse ja EFS-i kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2018-31.12.2018 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksude summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto Swedbank	18 346	8 603
Arvelduskonto SEB pank	1 030	1 084
Kokku raha	19 376	9 687

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 897	7 897	
Ostjatelt laekumata arved	7 897	7 897	
Muud nõuded	29 579	9 000	20 579
Laenunõuded	29 579	9 000	20 579
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 476	16 897	20 579

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 786	7 786	
Ostjatelt laekumata arved	7 786	7 786	
Muud nõuded	38 313	8 600	29 713
Laenunõuded	38 313	8 600	29 713
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 099	16 386	29 713

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	29 579	9 000	20 579	
Laenukohustised kokku	29 579	9 000	20 579	

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	38 313	8 600	29 713	
Laenukohustised kokku	38 313	8 600	29 713	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Olemar OÜ	36	0
Elekter	73	39
Tallinna Vesi AS	357	351
Eesti Keskkonnateenused AS	15	95
Utilitas Tallinn AS	2 356	1 919
VR Vedu OÜ	0	24
Tallinna Jäätmekekeskus	120	0
Kokku võlad tarnijatele	2 957	2 428

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 263	20 426	-16 093	10 596
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 263	20 426	-16 093	10 596
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 596	21 723	-12 414	19 905
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 596	21 723	-12 414	19 905

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 345	8 345
Laekunud viivised	126	554
Muud tulud	456	0
Kom.teenuste vahe	3	37
Kindlustus	487	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 460	6 626
Laenu intress	727	927
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 604	16 489

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Hoolduskulu	8 352	8 352
Panga teenustasu	34	31
Riigilõiv	127	0
Muud kulud	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 513	8 383

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Paldiski mnt 61-1	1221 EUR
Paldiski mnt 61-2	1849 EUR
Paldiski mnt 61-3	1910 EUR
Paldiski mnt 61-4	1241 EUR
Paldiski mnt 61-5	1043 EUR
Paldiski mnt 61-6	2011 EUR
Paldiski mnt 61-7	1701 EUR
Paldiski mnt 61-8	1792 EUR
Paldiski mnt 61-9	1346 EUR
Paldiski mnt 61-10	1919 EUR
Paldiski mnt 61-11	1721 EUR
Paldiski mnt 61-12	1706 EUR
Paldiski mnt 61-13	1885 EUR
Paldiski mnt 61-14	1902 EUR
Paldiski mnt 61-15	1456 EUR
Paldiski mnt 61-16	2020 EUR
Paldiski mnt 61-17	1345 EUR
Paldiski mnt 61-18	1468 EUR
Paldiski mnt 61-19	1500 EUR
Paldiski mnt 61-20	1737 EUR
Paldiski mnt 61-21	2037 EUR
Paldiski mnt 61-22	1382 EUR
Paldiski mnt 61-23	1914 EUR
Paldiski mnt 61-24	1798 EUR
Paldiski mnt 61-25	1992 EUR
Paldiski mnt 61-26	1357 EUR
Paldiski mnt 61-27	1605 EUR
Paldiski mnt 61-28	1931 EUR
Paldiski mnt 61-29	1854 EUR
Paldiski mnt 61-30	1292 EUR
Kokku:	49935 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2019

Tallinn, Paldiski mnt 61 korteriühistu (registrikood: 80238359) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANNO TOMINGAS	Juhatuse liige	05.06.2019
KARIN SARV	Juhatuse liige	07.06.2019
Resolutsioon:	Kinnitan aruande	
KRISTI ILUMETS	Juhatuse liige	07.06.2019
Resolutsioon:	Kinnitan aruande.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	janno.tomingas@gmail.com