

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Suur-Patarei tn 21a korteriühistu

registrikood: 80238833

telefon: +372 5072078

e-posti aadress: supa21a@hotmail.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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Lisa 9 Tarbimisteenuste vahendamine	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tallinn, Suur-Patarei tn 21a korteriühistu majas on 12 korterit, millede omanikud on korteriühistu liikmed. KÜ põhitegevuseks on Tallinnas aadressil Suur-Patarei tn 21a asuva elamu ja selle maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele vastavalt põhikirjale eluruumide kasutamisega seotud teenuste osutamine.

Majandustegevuses lähtub ühistu kehtivast seadusandlusest ja ühistu põhikirjast. Ühistu juhtimist teostab kolmeliikmeline juhatus, lahendades elamu halduse ja hoolduse küsimusi üldkoosolekute vahelisel perioodil.

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2018 oli 14129 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 414	10 888	2
Nõuded ja ettemaksed	6 672	4 349	3
Kokku käibevarad	18 086	15 237	
Kokku varad	18 086	15 237	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	915	723	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 129	14 130	
Kokku lühiajalised kohustised	15 044	14 853	
Kokku kohustised	15 044	14 853	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	384	384	
Aruandeaasta tulem	2 658	0	
Kokku netovara	3 042	384	
Kokku kohustised ja netovara	18 086	15 237	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 622	1 508	5
Muud tulud	19	0	
Kokku tulud	3 641	1 508	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-367	
Mitmesugused tegevuskulud	-983	-1 141	
Kokku kulud	-983	-1 508	
Põhitegevuse tulem	2 658	0	
Aruandeaasta tulem	2 658	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 658	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 323	-407
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	191	1 368
Kokku rahavood põhitegevusest	526	961
Kokku rahavood	526	961
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 888	9 927
Raha ja raha ekvivalentide muutus	526	961
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 414	10 888

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	384		384
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	384		384
31.12.2017	384		384
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	384		384
Aruandeaasta tulem		2 658	2 658
31.12.2018	384	2 658	3 042

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Suur-Patarei 21a 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti finantsaruandluse satndardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. KÜ Suur-Patarei 21a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena korteriomaniike vastu kajastatakse nõudeid liikmete vastu (esitatud arved vahendatud tarbimisteenuste eest ja põhikirja ning koosoleku otsuste alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest). Kõik nõuded bilansis on hinnatud tõenäoliselt laekuvateks.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühi- ja pikaajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansi kuupäevast.

Tulud

Liikmetelt saadud mittesihtotstarbelisi tasusid kajastatakse tekkepõhiselt. Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Muude tuludena kajastatakse tulude ja kulude aruandes tarbimisteenuste vahendamisest tekkinud vahe. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Mitmesuguste tegevuskuludena näidatakse administratiivsetel ja muudel põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste kulu. Sihtotstarbeliste kuludena on kajastatud tulude-kulude aruandes aruandeaastal tehtud elamu remondikuludid.

Seotud osapooled

KÜ Paldiski mnt. 149 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke;
- b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid. KÜ seotud isikuteks on kü liikmed, juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed. Võlad tarnijatele moodustavad detsembri teenuste eest esitatud arved, millede maksetähtaeg ei ole saabunud.

Seotud osapooled

Seotud osapooled

KÜ Suur-Patarei 21a aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke;
- b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid. KÜ seotud isikuteks on kü liikmed, juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Pank	11 414	10 888
Kokku raha	11 414	10 888

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	6 627	6 627
Ettemaksed	45	45
Tulevaste perioodide kulud	45	45
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 672	6 672
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 349	4 349
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 349	4 349

Maksetähtaja ületanud nõuded seotud osapoolte vastu seisuga 31.01.2018 on 5 687€

Ettemakse 45€ on Tallinna Vesi AS-le

Nõuded seotud osapoolte vastu seisuga 31.12.2018

krt 1 203,83
 krt 2 86,02
 krt 3 716,23
 krt 4 1531,62
 krt 5 359,82
 krt 6 1201,01
 krt 7 128,27
 krt 8 390,05
 krt 9 104,04
 krt 10 256,20
 krt 11 1090,23
 krt 12 559,30

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	915	915
Kokku võlad ja ettemaksed	915	915
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	723	723
Kokku võlad ja ettemaksed	723	723

Võlad tarnijatele moodustavad detsembri teenuste eest esitatud arved, millede maksetähtaeg ei ole saabunud. Võlgnevus üle maksetähtaja on 99€

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 622	1 141
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	367
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 622	1 508

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Hoolduskulud	470	392
Halduskulud	210	446
Kindlustus	303	303
Kokku mitmesugused tegevuskulud	983	1 141

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	6 627	14 129	4 349	14 129

Lisa 9 Tarbimisteenuste vahendamine

Nimetus	Tulu	Kulu	vahe
Gaas	3 500	3 308	192
Elekter	-12	207	-219
Vesi- ja kanalisatsioon	976	930	46
Prügivedu	378	378	0
Kokku	4 842	4823	19

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt 1	630 EUR
Krt 2	679 EUR
Krt 3	812 EUR
Krt 4	832 EUR
Krt 5	670 EUR
Krt 6	830 EUR
Krt 7	616 EUR
Krt 8	509 EUR
Krt 9	875 EUR
Krt 10	918 EUR
Krt 11	451 EUR
Krt 12	643 EUR
Kokku:	8465 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2019

Tallinn, Suur-Patarei tn 21a korteriühistu (registrikood: 80238833) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GERLI MUTSO	Juhatuse liige	14.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5072078
E-posti aadress	supa21a@hotmail.ee