

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Väike-Patarei tn 10b korteriühistu

registrikood: 80242774

telefon: +372 5152962

e-posti aadress: kristatoomemets@hotmail.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Muud kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Tarbimisteenuste vahendamine	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Väike-Pateri 10b majas on 11 korterimandit, mille omanikud on kõik korteriühistu liikmed.

KÜ Väike-Patarei 10b põhitegevuseks on Tallinnas aadressil Väike-Patarei 10b asuva korterelamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses sellega teenuste osutamine.

Majandustegevuses lähtus ühistu kehtivast seadusandlusest ning ühistu põhikirjast.

Sõlmitud lepingud: AS EEsti Gaas (gaas), AS Tallinna Vesi (vee- ja kanalisatsiooni teenus), AS Eesti Energia (üldelekter), Tallinna Kommunaalamet (prügivedu), AS Ragn Sells (prügikonteineri rent), AS Nisurem (avariiteenus).

Korteriühistu juhatus koosneb kolmest liikmest.

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2018 on 5320 EUR

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 320	3 721	2
Nõuded ja ettemaksed	1 296	1 066	3
Kokku käibevarad	6 616	4 787	
Kokku varad	6 616	4 787	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	728	459	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 743	2 358	5
Kokku lühiajalised kohustised	4 471	2 817	
Kokku kohustised	4 471	2 817	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 280	1 280	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	690	593	
Aruandeaasta tulem	175	97	
Kokku netovara	2 145	1 970	
Kokku kohustised ja netovara	6 616	4 787	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 310	4 197	6
Muud tulud	228	94	7
Kokku tulud	3 538	4 291	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-669	-1 556	5
Mitmesugused tegevuskulud	-2 196	-2 453	8
Muud kulud	-498	-185	10
Kokku kulud	-3 363	-4 194	
Põhitegevuse tulem	175	97	
Aruandeaasta tulem	175	97	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	175	97
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-230	876
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 654	136
Kokku rahavood põhitegevusest	1 599	1 109
Kokku rahavood	1 599	1 109
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 721	2 612
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 599	1 109
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 320	3 721

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 280	593	1 873
Aruandeaasta tulem		97	97
31.12.2017	1 280	690	1 970
Aruandeaasta tulem		175	175
31.12.2018	1 280	865	2 145

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Väike-Patarei 10b 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on 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 poolt väljaantavad juhendid.

KÜ Väike-Patarei 10b 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassa ja arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena korteriomaniike vastu kajastatakse lühiajalisi 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 finantskohustised (võlad tarnijatele) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega osteselt kaasnevaid kulutusi.

Finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantkohustus liigitatakse lühiajaliseks kui selle tasumise tähtaeg on kaheteistkümne kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Liikmetelt saadud mittesihtotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodis, mille eest on tasutud. Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Muude tuludena kajastatakse tulude aruandes tarbimisteenuste vahendamisest tekkinud vahe.

Kulud

Mitmesuguste tegevuskuludena näidatakse administratiivsetel ja muudel põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste kulu.

Sihtotstarbeliste kuludena on kaajastatud tulude-kulude aruandes aruandeaastal tehtud elamu avariiteenuste makseid ja remodnikulusid.

Seotud osapooled

KÜ Väike-Patarei 10b aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke
- b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kassa	2 454	1 962
Pank	2 866	1 759
Kokku raha	5 320	3 721

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 296	1 296
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 296	1 296
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 066	1 066
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 066	1 066

Maksetähtaja ületanud nõuded liikmete vastu 288 eurot

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	728	728
Kokku võlad ja ettemaksed	728	728
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	459	459
Kokku võlad ja ettemaksed	459	459

Võlad tarnijatele moodustavad detsembri teenuste eest esitatud arved, millede maksetähtaeg ei ole saabunud.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 860	2 054	-1 556	2 358
Korstnjalgade remont	0	2 306	-2 306	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 860	4 360	-3 862	2 358
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 860	4 360	-3 862	2 358

	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 358	2 054		4 412
Gaasipaigaldise audit			-429	-429
Lõõride pühkimine			-240	-240
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 358	2 054	-669	3 743
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 358	2 054	-669	3 743

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 641	2 641
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	669	1 556
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 310	4 197

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Gaasikatta hooldustöö	0	94
Vingugaasiandurid	228	0
Kokku muud tulud	228	94

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Hoolduskulud	328	654
Halduskulud	1 868	1 799
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 196	2 453

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Tarbimisteenuste vahendamine	270	91
Gaasikatlala hooldustöö	0	94
Vingugaasiandurid	228	0
Kokku muud kulud	498	185

Lisa 11 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	1 296	3 743	1 066	2 538

2018	Müügid
Asutajad ja liikmed	9 413
2017	Müügid
Asutajad ja liikmed	10 090

Lisa 12 Tarbimisteenuste vahendamine

Nimetus	Tulu	Kulu	vahe
Gaas	2 973	2 959	14
Elekter	0	52	-52
Vesi- ja kanalisatsioon	1 518	1 470	48
Prügivedu	0	280	-280
Kokku	4 491	4 761	-270

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt 1	827 EUR
Krt 2	907 EUR
Krt 3	1341 EUR
Krt 4	404 EUR
Krt 5	794 EUR
Krt 6	806 EUR
Krt 7	637 EUR
Krt 8	439 EUR
Krt 9	815 EUR
Krt 10	1240 EUR
Krt 11	1203 EUR
Kokku:	9413 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.03.2019

Tallinn, Väike-Patarei tn 10b korteriühistu (registrikood: 80242774) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTA TOOMEMETS	Juhatuse liige	13.05.2019
KAIRE MAALMA	Juhatuse liige	13.05.2019
PRIIT RUM	Juhatuse liige	20.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5152962
E-posti aadress	kristatoomemets@hotmail.com