

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tapa vald, Jäneda küla, Tuultepesa korteriühistu

registrikood: 80245299

telefon: +372 58066951

e-posti aadress: ky.tuultepesa@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu on asutatud 01.08.2006.

Korteriühistu tööd juhtib kolmeliikmeline juhatus:

Korteriühistu juhatus on kaheliikmeline Anu Baum ; Rene Lemmik

Korteriühistu Jäneda Tuultepesa tegeleb 18- korteriga elamu haldamis ja korrashoiuga.

OÜ TAPA VESI	1906,94
Airix OÜ	749
AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal	375,48
RAGN-SELLS AS	265,12
Rene Lemmik	90,02
Eesti Energia Aktsiaselts	50,49

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete eest ei ole võetud.

Töötasu väljamakseid ei ole tehtud.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	29 062	23 043
Nõuded ja ettemaksed	1 550	1 682
Kokku käibevarad	30 612	24 725
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	46 683	49 499
Kokku põhivarad	46 683	49 499
Kokku varad	77 295	74 224
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	3 131	2 722
Võlad ja ettemaksed	284	305
Kokku lühiajalised kohustised	3 415	3 027
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	43 552	46 778
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	29 449	23 540
Kokku pikaajalised kohustised	73 001	70 318
Kokku kohustised	76 416	73 345
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	663	663
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	216	216
Kokku netovara	879	879
Kokku kohustised ja netovara	77 295	74 224

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	864	864
Muud tulud	1 694	6 319
Kokku tulud	2 558	7 183
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-1 269	-7 183
Muud kulud	-54	0
Kokku kulud	-1 323	-7 183
Põhitegevuse tulem	1 235	0
Intressitulud	2	0
Intressikulud	-1 237	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 235	0
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	2 817	2 740
Kokku korrigeerimised	2 817	2 740
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	133	138
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 888	47
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	4 100
Kokku rahavood põhitegevusest	10 073	7 025
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 817	-2 740
Makstud intressid	-1 237	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 054	-2 740
Kokku rahavood	6 019	4 285
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 043	18 758
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 019	4 285
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 062	23 043

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	663	216	879
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2017	663	216	879
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2018	663	216	879

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018 aasta raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise toimikonna juhenditega.

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõttel näidatud jääkidega. Sularaha arvestus toimub kassas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

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

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist 1. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summad ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kassas	0	0
Arvelduskontod	29 062	23 043
Kokku raha	29 062	23 043

Sularahatehinguid ühistus ei ole.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	0	1 682
Kokku nõuded ostjate vastu	1 550	1 682

Summa sisaldab detsembri kuu kommunaalarveid, pikemaajalisi võlgnevusi ühistul ei ole.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	3 131	3 131		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	43 552		43 552	
Laenukohustised kokku	46 683	3 131	43 552	
	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	2 722	2 722		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	46 778		46 778	
Laenukohustised kokku	49 500	2 722	46 778	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Võlad tarnijatele	256	305
Võlg aruandvale isikule	27	0
Kokku võlad tarnijatele	283	305

Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tingimuslikud kohustised		
Remondifondi summa	29 449	23 541
Kokku tingimuslikud kohustised	29 449	23 541

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	864	864
Kokku liikmetelt saadud tasud	864	864

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Rendi- ja üüritulu	192	192
Remonditasud laenu katteks	1 502	6 127
Kokku muud tulud	1 694	6 319

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Raamatupidamisteenused	748	745
Maja kindlustusmaksed	376	375
Pangalaenu põhiosa maksed	0	2 740
Pangateenused	22	22
katuse rekonstrueerimine	0	1 806
Veevahe majas	0	90
Riigilõivud	7	0
Pangalaenu intressid	0	1 322
Muud	116	83
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 269	7 183

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	597 EUR
2	838 EUR
3	559 EUR
4	849 EUR
5	460 EUR
6	887 EUR
7	762 EUR
8	694 EUR
9	715 EUR
10	910 EUR
11	837 EUR
12	961 EUR
13	791 EUR
14	486 EUR
15	878 EUR
16	575 EUR
17	839 EUR
18	621 EUR
Kokku:	13259 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.05.2019

Tapa vald, Jäneda küla, Tuultepesa korteriühistu (registrikood: 80245299) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANU BAUM	Juhatuse liige	27.06.2019
RENE LEMMIK	Juhatuse liige	28.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58066951
E-posti aadress	ky.tuultepesa@gmail.com