

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Kalevipoja tn 12 korteriühistu

registrikood: 80288937

telefon: +372 53003534

e-posti aadress: kukalevipoja12@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kalevipoja 12 alustas oma tegevust 03.06.2009 .a.

2018.a. põhitegevuseks oli elamu Kalevipoja 12 haldus ja hooldus (EMTAK 68321).

Aruanneperioodil oli teostatud alljärgnevad põhilised remonditööd:

- vuukide ja rõdu hermetiseerimine summas 610,00 eurot,
- liftide remont summas 60,24 eurot,
- santehnilised ja kanal. tööd summas 272,00 eurot,
- lifti korraline audit summas 199,44 eurot,
- mulla vedu summas 156,00 eurot.

Kokku remondikuludesse koos ettemaksuga oli kasutatud - 1297,68 eurot.

Aruanneperioodil arvestati palkadeks kokku 10201,75 euro, s.h. juhatuse liikme tasuks oli arvestatud 4824,23 eurot.

Keskmine töötajate arv koos juhatusega - 3 in.

Korteriühistu lõpetas 2018.a. negatiivse tulemiga 325 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	62 277	36 830	2
Nõuded ja ettemaksed	14 679	11 964	3
Kokku käibevarad	76 956	48 794	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	0	23	5
Kokku põhivarad	0	23	
Kokku varad	76 956	48 817	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	69 671	41 207	6
Kokku lühiajalised kohustised	69 671	41 207	
Kokku kohustised	69 671	41 207	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 669	2 669	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 941	3 746	
Aruandeaasta tulem	-325	1 195	
Kokku netovara	7 285	7 610	
Kokku kohustised ja netovara	76 956	48 817	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	40 266	33 247	7
Muud tulud	5 206	5 569	8
Kokku tulud	45 472	38 816	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-27 985	-21 719	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 205	-3 136	9
Tööjõukulud	-13 611	-12 767	10
Kokku kulud	-45 801	-37 622	
Põhitegevuse tulem	-329	1 194	
Intressitulud	4	1	
Aruandeaasta tulem	-325	1 195	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-329	1 194
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	23	24
Kokku korrigeerimised	23	24
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 715	267
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 777	-2 194
Laekunud intressid	4	1
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 240	-708
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	26 687	18 714
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	26 687	18 714
Kokku rahavood	25 447	18 006
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 830	18 824
Raha ja raha ekvivalentide muutus	25 447	18 006
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	62 277	36 830

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 669	3 746	6 415
Aruandeaasta tulem		1 195	1 195
31.12.2017	2 669	4 941	7 610
Aruandeaasta tulem		-325	-325
31.12.2018	2 669	4 616	7 285

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kalevipoja 12 raamatupidamise aastaaruanne 2018.a. kohta on koostatud Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtetatud Raamatupidamise seaduse ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamine

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelisest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajatakse tuluna nendel perioodidel, millal leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadus summasid oma tuluna, vaid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Pangakonto	62 277	36 830	Lisa
Kokku raha	62 277	36 830	

Lisa. Pangakonto

SWED (EE232200221046488148), EUR - 53978

SEB (EE131010220101361010), EUR - 8299

Kokku, EUR - 62277

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	60	60	
Ostjatelt laekumata arved	60	60	
Ettemaksed	25	25	
Muud makstud ettemaksed	25	25	
Muud liikmete nõuded ja võlad	313	313	Lisa 2
Liikmete poolt tasumata summad	14 281	14 281	Lisa 1
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 679	14 679	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	60	60	
Ostjatelt laekumata arved	60	60	
Muud liikmete võlad	264	264	
Liikmete poolt tasumata summad	11 640	11 640	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 964	11 964	

Lisa1.Liikmete poolt tasumata summad

Liikmete tähtajaks tasumata võlad, EUR - 2748

Liikmetele esitamata arved, EUR - 11533

Kokku, EUR - 14281

Esitamata arved saadetakse KÜ liikmetele 2019.a. jaanuari jooksul.

Liikmete ettemaksed (korteriüüriarve) on 1157 euro.

Lisa2.Muud liikmete nõuded ja võlad

Vesi ja kanalisatsioon - 21

Prügivedu - 12

Küte ja vee soojendamine - 7

Üldelekter - 273

Liftihooldus - -104

Kokku, EUR - 209

Liikmete võlad teenuste vahendamise eest seisuga 31.12.2018.a. on summas 313 euro, ja liikmete ettemaksed teenuste vahendamise eest on 104 euro.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	163	152
Sotsiaalmaks	544	508
Kohustuslik kogumispension	9	8
Töötuskindlustusmaksed	8	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	724	674

Kohustus koosneb arvestatud maksudest, mille eest maksetähtaeg ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2016		
Soetusmaksumus	71	71
Akumuleeritud kulum	-24	-24
Jääkmaksumus	47	47
Amortisatsioonikulu	-24	-24
31.12.2017		
Soetusmaksumus	47	47
Akumuleeritud kulum	-24	-24
Jääkmaksumus	23	23
Amortisatsioonikulu	-23	-23
31.12.2018		
Soetusmaksumus	23	23
Akumuleeritud kulum	-23	-23
Jääkmaksumus	0	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	15 084	15 084	
Võlad töövõtjatele	825	825	
Maksuvõlad	724	724	4
Saadud ettemaksed	51 777	51 777	
Tulevaste perioodide tulud	51 777	51 777	
Liikmete ettemaksed	1 157	1 157	
Muud liikmete nõuded	104	104	
Kokku võlad ja ettemaksed	69 671	69 671	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	13 452	13 452	
Võlad töövõtjatele	770	770	
Maksuvõlad	674	674	
Saadud ettemaksed	25 090	25 090	
Liikmete ettemaksed	1 112	1 112	
Muud liikmete nõuded	109	109	
Kokku võlad ja ettemaksed	41 207	41 207	

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 281	11 528
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	27 985	21 719
Tulevaste perioodide remondi kulud	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	40 266	33 247

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	90	434
Rendi- ja üüritulu	5 116	5 135
Kokku muud tulud	5 206	5 569

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Raamatupidamise kulud	-1 986	-1 986	
Pangateenuste kulud	-47	-44	
Mitmesugused haldus- ja hoolduskulud	-2 172	-1 106	Lisa
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-4 205	-3 136	

Lisa.Mitmesugused haldus- ja hoolduskulud

Elektrihooldus - -461 EUR
 Santeenilised hoolduskulud - -936 EUR
 Aula rent, riigilõiv ja muud halduskulud - -39 EUR
 E-arve saatmine - -149 EUR
 Heakord, koristaja vahendid ja materjalid - -325 EUR
 Kahjuritõrje kulud - -111 EUR
 Kantselei ja kontori kulud - -27 EUR
 Akumuleeritud kulum - -23 EUR
 Trahvid ja viivised - -101 EUR
 Kokku - -21172 EUR

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-10 202	-9 570
Sotsiaalmaksud	-3 366	-3 158
Töötuskindlustus	-43	-39
Kokku tööjõukulud	-13 611	-12 767
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	71	70
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	4 824	4 697

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt.1	1494 EUR
Krt.2	1259 EUR
Krt.3	1239 EUR
Krt.4	1267 EUR
Krt.5	2062 EUR
Krt.6	1636 EUR
Krt.7	1160 EUR
Krt.8	1607 EUR
Krt.9	1594 EUR
Krt.10	1592 EUR
Krt.11	1413 EUR
Krt.12	1313 EUR
Krt.13	1847 EUR
Krt.14	1488 EUR
Krt.15	1288 EUR
Krt.16	1883 EUR
Krt.17	1959 EUR
Krt.18	1448 EUR
Krt.19	1221 EUR
Krt.20	1523 EUR
Krt.21	2477 EUR
Krt.22	1303 EUR
Krt.23	1523 EUR
Krt.24	1816 EUR
Krt.25	1930 EUR
Krt.26	1870 EUR
Krt.27	1455 EUR
Krt.28	1511 EUR
Krt.29	1915 EUR
Krt.30	1265 EUR
Krt.31	1244 EUR
Krt.32	1613 EUR
Krt.33	1671 EUR
Krt.34	1452 EUR
Krt.35	1364 EUR
Krt.36	1390 EUR
Krt.37	1950 EUR
Krt.38	656 EUR
Krt.39	1032 EUR
Krt.40	1285 EUR
Krt.41	1703 EUR
Krt.42	742 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt.43	1100 EUR
Krt.44	1428 EUR
Krt.45	1672 EUR
Krt.46	861 EUR
Krt.47	1307 EUR
Krt.48	1426 EUR
Krt.49	1791 EUR
Krt.50	731 EUR
Krt.51	1155 EUR
Krt.52	1629 EUR
Krt.53	1379 EUR
Krt.54	901 EUR
Krt.55	1093 EUR
Krt.56	1955 EUR
Krt.57	1316 EUR
Krt.58	853 EUR
Krt.59	1281 EUR
Krt.60	1545 EUR
Krt.61	1542 EUR
Krt.62	914 EUR
Krt.63	1303 EUR
Krt.64	1310 EUR
Krt.65	2292 EUR
Krt.66	1023 EUR
Krt.67	1333 EUR
Krt.68	1320 EUR
Krt.69	1517 EUR
Krt.70	878 EUR
Krt.71	1113 EUR
Krt.72	1344 EUR
Kokku:	102772 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.04.2018

Tallinn, Kalevipoja tn 12 korteriühistu (registrikood: 80288937) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KIRILL GRIGOR	Juhatuse liige	05.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 53003534
E-posti aadress	kukalevipoja12@gmail.com