

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Maardu linn, Langu tn 2a korteriühistu

registrikood: 80333081

telefon: +372 5251412

e-posti aadress: halogov@mail.ru

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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Maardu linn, Langu tn 2A KÜ asutati 05.10.2012.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus.

Maardu linn, Langu tn 2A KÜ põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2018-31.12.2018 a.

Maardu linn, Langu tn 2A KÜ bilansimaht on 28004 eurot.

Tööjõukulud olid aruandeperioodil kokku 5507 eurot.

Maardu linn, Langu tn 2A KÜ juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	22 560	15 400	2
Nõuded ja ettemaksed	5 444	5 823	3
Kokku käibevarad	28 004	21 223	
Kokku varad	28 004	21 223	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 882	4 242	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 564	14 423	7
Kokku lühiajalised kohustised	25 446	18 665	
Kokku kohustised	25 446	18 665	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 558	2 558	
Kokku netovara	2 558	2 558	
Kokku kohustised ja netovara	28 004	21 223	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 080	12 496	8
Muud tulud	38	107	9
Kokku tulud	12 118	12 603	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-459	-852	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 155	-6 457	10
Tööjõukulud	-5 507	-5 293	11
Muud kulud	1	-1	12
Kokku kulud	-12 120	-12 603	
Põhitegevuse tulem	-2	0	
Muud finantstulud ja -kulud	2	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	11 621	11 644	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	403	-1 720	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	38	107	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-5 049	-6 129	
Väljamaksed töötajatele	-5 477	-5 477	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 160	4 904	
Muud rahavood põhitegevusest	462	-92	
Kokku rahavood põhitegevusest	7 158	3 237	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	2	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	0	
Kokku rahavood	7 160	3 237	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 400	12 163	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 160	3 237	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 560	15 400	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 558	1 495	4 053
Aruandeaasta tulem		0	0
Muud muutused netovaras		-1 495	-1 495
31.12.2017	2 558		2 558
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2018	2 558		2 558

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Maardu linn, Langu 2A KÜ 2018 a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandlus Standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi kinnitab rahandusminister. Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Rahana kajastatakse pangakontodel ja kassas olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Kulud kajastatakse samas perioodis, kus kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulud, mis osalevad majandusliku tulu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodidel, millal nad osalevad tulude moodustamisel.

Tasud vahendatud kommunaalteenuste ei ole ühistu tulu. Arveldused vahendatud teenuste eest toimuvad vahekontodel. Vahekontod debiteeritakse vastava arve saamisel teenuse tarnijalt või nõude tekkimisel ning krediteeritakse ühistu liikmetele tasumiseks esitatud summaga.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	22 560	15 400
Kokku raha	22 560	15 400

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 360	5 360
Ostjatelt laekumata arved	5 360	5 360
Ettemaksed	84	84
Muud makstud ettemaksed	84	84
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 444	5 444
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 734	5 734
Ostjatelt laekumata arved	5 734	5 734
Ettemaksed	89	89
Muud makstud ettemaksed	89	89
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 823	5 823

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	5 360	5 734
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	5 068	4 647
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	292	963
Nõuded muudele ostjatele	0	124
Kokku nõuded ostjate vastu	5 360	5 734

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	35	35
Sotsiaalmaks	113	113
Kohustuslik kogumispension	7	7
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	160	160

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 737	3 737
Võlad töövõtjatele	496	496
Maksuvõlad	160	160
Muud võlad	189	189
Muud viitvõlad	189	189
Saadud ettemaksed	300	300
Muud saadud ettemaksed	300	300
Kokku võlad ja ettemaksed	4 882	4 882
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 422	3 422
Võlad töövõtjatele	497	497
Maksuvõlad	160	160
Muud võlad	163	163
Muud viitvõlad	163	163
Kokku võlad ja ettemaksed	4 242	4 242

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 799	7 476	-852	14 423
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 799	7 476	-852	14 423
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 799	7 476	-852	14 423
	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	14 423	6 600	-459	20 564
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 423	6 600	-459	20 564
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 423	6 600	-459	20 564

2018 aastal teostatud suuremad remonditööd ja kulutused remondifondist:

1. Elektripaigaldise audit - 234,00 eurot
2. Trepi plaatide vahetus, käsipuu kinnitamine - 224,72 eurot.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud (üldkulude katteks)	5 727	5 709
Heakorrasud	3 064	3 022
Majandus ja hooldustasud	2 830	2 913
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	459	852
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 080	12 496

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Viivistulud KÜ-liikmetelt	38	107
Kokku muud tulud	38	107

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Halduskulud	1 431	1 516
Muud hooldus- ja remondikulud	518	587
Raamatupidamis- ja asjaajamisteenus	1 512	1 550
Mobiiltelefon, telefon	219	410
Panga teenustasud	38	43
Heakorrateenusega seotud kulud	43	494
ATS hoolduse kulud	230	230
Soojasõlme hoolduse kulud	96	0
Elektrikäidukulud	285	285
Kindlustuskulud	342	265
Refinantseerimine remondifondi	1 441	1 077
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 155	6 457

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	2 574	2 543
Sotsiaalmaksud	1 363	1 328
Juhatuse tasud	1 560	1 560
Puhkusekohustuse kulu	10	-138
Kokku tööjõukulud	5 507	5 293
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Kommunaalmaksete vahe	1	-1
Kokku muud kulud	1	-1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	38	39
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 560	1 560

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuse liik	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Üldelekter	1325	1325	0
Küte	15330	15330	0
Prügivedu	2355	2354	1
Vesi ja kanalisatsioon	12396	12396	0
Kokku	31406	31407	1

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 1 euro on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1.	1152 EUR
2.	1167 EUR
3.	1114 EUR
4.	1277 EUR
5.	1328 EUR
6.	1504 EUR
7.	1402 EUR
8.	667 EUR
9.	748 EUR
10.	1149 EUR
11.	1019 EUR
12.	1637 EUR
13.	921 EUR
14.	939 EUR
15.	1243 EUR
16.	1027 EUR
17.	1016 EUR
18.	1094 EUR
19.	991 EUR
20.	937 EUR
21.	1301 EUR
22.	1413 EUR
23.	1363 EUR
24.	732 EUR
25.	928 EUR
26.	1156 EUR
27.	1168 EUR
28.	1840 EUR
29.	1214 EUR
30.	1258 EUR
31.	896 EUR
32.	718 EUR
33.	972 EUR
34.	2061 EUR
35.	1418 EUR
36.	1044 EUR
37.	1037 EUR
38.	1378 EUR
39.	1283 EUR
40.	790 EUR
41.	1706 EUR
42.	99 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
45.	7 EUR
46.	7 EUR
47.	7 EUR
59.	7 EUR
70.	7 EUR
73.	6 EUR
82.	7 EUR
Kokku:	48155 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2019

Maardu linn, Langu tn 2a korteriühistu (registrikood: 80333081) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RASIM HALÕGOV	Juhatuse liige	08.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5251412
E-posti aadress	halogov@mail.ru