

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Heina tn 17 korteriühistu

registrikood: 80335832

telefon: +372 58004838

e-posti aadress: leho.vool@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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Eraldised	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Kommunaalteenuste lisa	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ tegevusalaks on kortermaja ühine majandamine ja liikmete huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3- liikmeline. Juhatusel 2018. aastal tasusid ei makstud.

2018. aastal tegeles KÜ maja ning selle juurde kuuluva maa haldamise, hooldamise ning vajalike remondi- ja heakorratööde korraldamisega.

Majandusaasta lõppes tulemiga -142 €.

Remondifondis oli 8319 €.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 083	8 734	2
Nõuded ja ettemaksed	2 802	2 194	3
Kokku käibevarad	12 885	10 928	
Kokku varad	12 885	10 928	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 855	2 587	4
Eraldised	8 319	6 488	
Kokku lühiajalised kohustised	11 174	9 075	
Kokku kohustised	11 174	9 075	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	883	883	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	970	1 085	
Aruandeaasta tulem	-142	-115	
Kokku netovara	1 711	1 853	
Kokku kohustised ja netovara	12 885	10 928	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 379	8 441	6
Kokku tulud	9 379	8 441	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 399	-1 089	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 563	-4 908	
Tööjõukulud	-2 559	-2 559	7
Kokku kulud	-9 521	-8 556	
Põhitegevuse tulem	-142	-115	
Aruandeaasta tulem	-142	-115	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-142	-115	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-608	-185	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 099	2 856	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 349	2 556	
Kokku rahavood	1 349	2 556	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 734	6 178	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 349	2 556	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 083	8 734	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	883	1 085	1 968
Aruandeaasta tulem		-115	-115
31.12.2017	883	970	1 853
Aruandeaasta tulem		-142	-142
31.12.2018	883	828	1 711

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto SEB Pank	10 083	8 734
Kokku raha	10 083	8 734

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 386	2 386
Muud nõuded	416	416
Viitlaekumised	416	416
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 802	2 802
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 194	2 194
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 194	2 194

Võlgadest 2167 € moodustavad detsember 2018 arved, mille maksetähtaeg on jaanuaris 2019.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 513	1 513
Võlad töövõtjatele	175	175
Maksuvõlad	58	58
Saadud ettemaksed	1 109	1 109
Tulevaste perioodide tulud	236	236
Muud saadud ettemaksed	873	873
Kokku võlad ja ettemaksed	2 855	2 855
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 257	1 257
Võlad töövõtjatele	140	140
Maksuvõlad	108	108
Saadud ettemaksed	1 082	1 082
Tulevaste perioodide tulud	209	209
Muud saadud ettemaksed	873	873
Kokku võlad ja ettemaksed	2 587	2 587

Võlad tarnijatele koosnevad dets.2018 kuluarvetest, mis tasuti jaanuaris 2019.

Tulevaste perioodide tulude all on 873 € detsember 2018 arvetest, mis perioodiseeritakse jaanuarisse 2019, sest haldust, heakorda, ATS-hooldust,elektrikäitu, raamatupidamisteenust, väravate hooldust, suitsuärastusluukide hooldust, remondifondi ja kindlustust kogutakse järgmise kalendrikuu eest.

Lisa 5 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2016	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2017
Remondifond	3 347	4 230	-1 089	6 488
Kokku eraldised	3 347	4 230	-1 089	6 488
	31.12.2017	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2018
Remondifond	6 488	4 230	-2 399	8 319
Kokku eraldised	6 488	4 230	-2 399	8 319

Remondifondis on 31.12.2018 seisuga 8319 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	6 980	7 352
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 399	1 089
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 379	8 441

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	1 913	1 913
Sotsiaalmaksud	646	646
Kokku tööjõukulud	2 559	2 559
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Palka saab koristaja.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21

Lisa 9 Kommunaalteenuste lisa

2018			
Kommunaalid	Tulud	Kulud	Tulem
prügivedu	865	865	0
soojusenergia	5 490	5 490	0
vesi, kanalisatsioon	2 974	2 738	236
üldelekter	1 347	1 347	0
Kokku	10 676	10 441	236
2017			
Kommunaalid	Tulud	Kulud	Tulem

prügivedu	869	870	0
soojusenergia	5 329	5 329	0
vesi, kanalisatsioon	3 157	2 948	209
üldelekter	1 363	1 363	0
Kokku	10 719	10 510	211

Enamkogutud vesi, kanalisatsioon on kantud ettemaksuna järgmisesse aastasse.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	880 EUR
Korter 2	993 EUR
Korter 3	1186 EUR
Korter 4	887 EUR
Korter 5	1081 EUR
Korter 6	912 EUR
Korter 7	1364 EUR
Korter 8	1179 EUR
Korter 9	961 EUR
Korter 10	858 EUR
Korter 11	1511 EUR
Korter 12	1020 EUR
Korter 13	747 EUR
Korter 14	1053 EUR
Korter 15	1428 EUR
Korter 16	698 EUR
Korter 17	1162 EUR
Korter 18	1203 EUR
Korter 19	647 EUR
Korter 20	1245 EUR
Korter 21	650 EUR
Kokku:	21677 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2019

Tallinn, Heina tn 17 korteriühistu (registrikood: 80335832) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEHO VOOL	Juhatuse liige	05.06.2019
ANDREI SVIŠTŠ	Juhatuse liige	05.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53485663
E-posti aadress	leho.vool@gmail.com