

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Pikaliiva tn 93 korteriühistu

täiendav nimi: Hargi 2 korteriühistu

registrikood: 80342817

e-posti aadress: tiiu.sepling@arkaadia.ee

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	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Hargi 2 alustas oma tegevust 21.03.2012.a. Korteriühistu tegevusalaks on elamu ühine haldamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2018.a. suuremaid remonditöid ei teostatud. Teostati väiksemaid remondi, hooldus – ja avariitöösid. Teostati elektripaigaldise tehniline audit ja mõõtmised.

Telliti ehitusprojekt (2850.- €)

KÜ palgal töötajaid ei olnud.

Juhatuse liikmed aruandeperioodil tasu ei saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	36 969	29 793	2
Nõuded ja ettemaksed	5 068	5 439	3
Kokku käibevarad	42 037	35 232	
Kokku varad	42 037	35 232	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 348	3 412	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	33 000	27 129	5
Kokku lühiajalised kohustised	37 348	30 541	
Kokku kohustised	37 348	30 541	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 570	4 570	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	121	95	
Aruandeaasta tulem	-2	26	
Kokku netovara	4 689	4 691	
Kokku kohustised ja netovara	42 037	35 232	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 549	13 938	6
Muud tulud	9	0	7
Kokku tulud	18 558	13 938	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 386	-1 439	8
Mitmesugused tegevuskulud	-13 178	-12 477	9
Kokku kulud	-18 564	-13 916	
Põhitegevuse tulem	-6	22	
Muud finantstulud ja -kulud	4	4	11
Aruandeaasta tulem	-2	26	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-6	22	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	371	-657	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	6 807	4 599	
Laekunud intressid	4	4	
Kokku rahavood põhitegevusest	7 176	3 968	
Kokku rahavood	7 176	3 968	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 793	25 825	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 176	3 968	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 969	29 793	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	4 570	95	4 665
Aruandeaasta tulem		26	26
31.12.2017	4 570	121	4 691
Aruandeaasta tulem		-2	-2
31.12.2018	4 570	119	4 689

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Haabersti linnaosa, Pikaliiva tn 93 korteriühistu (Täiendav nimi Korteriühistu Hargi 2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 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 juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2018.a. Tallinn, Haabersti linnaosa, Pikaliiva tn 93 korteriühistul (Täiendav nimi Korteriühistu Hargi 2) ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskontod	36 969	29 793
Kokku raha	36 969	29 793

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	700	700
Ostjatelt laekumata arved	700	700
Nõuded seotud osapoolte vastu	521	521
Muud nõuded	3 728	3 728
Viitlaekumised	3 728	3 728
Ettemaksed	119	119
Tulevaste perioodide kulud	119	119
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 068	5 068
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	700	700
Ostjatelt laekumata arved	700	700
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 502	1 502
Muud nõuded	3 118	3 118
Viitlaekumised	3 118	3 118
Ettemaksed	119	119
Tulevaste perioodide kulud	119	119
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 439	5 439

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 849	3 849
Saadud ettemaksed	499	499
Kokku võlad ja ettemaksed	4 348	4 348
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 412	3 412
Kokku võlad ja ettemaksed	3 412	3 412

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	22 719	5 849	-1 439	27 129
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	22 719	5 849	-1 439	27 129
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	22 719	5 849	-1 439	27 129
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	27 129	11 257	-5 386	33 000
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	27 129	11 257	-5 386	33 000
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	27 129	11 257	-5 386	33 000

Seisuga 31.12.2017.a oli reservfondi jääk 27 129 eurot.

Aruandeperioodil väljastati reservfondi tasude arveid kokku summas 11 257 eurot. Reservfondi arvelt tehti kulutusi summas 5386 eurot (lisa 7), vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna (lisa 6). Reservfondi jääk seisuga 31.12.2018 on 33 000 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldusteenus	5 668	5 668
Heakord	6 466	5 802
Tehnohooldus	792	792
Kindlustus	237	237
Sihtotstarbelised tasud		
Reservfond	5 386	1 439
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 549	13 938

Lisa 7 Muud tulud (eurodes)

	2018	2017
Kommunaalteenuste vahendamine	9	0
Kokku muud tulud	9	0

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Reservfond	5 386	1 439
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 386	1 439

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Haldusteenus	5 616	5 616
Heakord	6 498	5 802
Tehnohoodus	792	792
Kindlustus	237	237
Pangateenused	35	30
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 178	12 477

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Aruandeperioodil ei olnud ettevõttel töövõtjaid.

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2018	2017
Arvelduskonto intressid	4	4
Kokku muud finantstulud ja -kulud	4	4

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	0	29

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	521	33 499	1 502	27 129

2018	Müügid
Asutajad ja liikmed	13 172
2017	Müügid
Asutajad ja liikmed	12 499

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

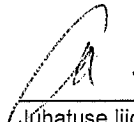
	määratud	kulutatud	netotulu/-kulu 2018	netotulu/-kulu 2017
Elektrienergia	9792	9782	10	0
Soojusenergia	13 619	13 619	0	0
Vesi ja kanalisatsioon	5221	5222	-1	0
Prügivedu	2499	2499	0	0
Muud kommunaalteenused	32	32	0	0
Kokku	31 163	31 154	9	0

Korteriomandite majandamiskulud

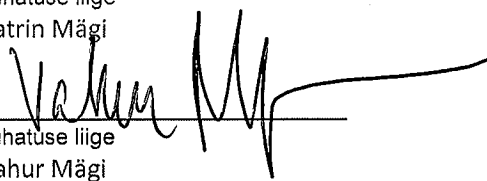
Korteriomand	Majandamiskulud
Hargi 2-1	1391 EUR
Hargi 2-2	2106 EUR
Hargi 2-3	1368 EUR
Hargi 2-4	2227 EUR
Hargi 2-5	2007 EUR
Hargi 2-6	1639 EUR
Hargi 2-7	1666 EUR
Hargi 2-8	1859 EUR
Hargi 2-9	1943 EUR
Hargi 2-10	1843 EUR
Hargi 2-11	1358 EUR
Hargi 2-12	1828 EUR
Hargi 2-13	1896 EUR
Hargi 2-14	1315 EUR
Hargi 2-15	2485 EUR
Hargi 2-16	1769 EUR
Hargi 2-17	1583 EUR
Hargi 2-18	2170 EUR
Hargi 2-19	2130 EUR
Hargi 2-20	1935 EUR
Hargi 2-21	1703 EUR
Hargi 2-22	1836 EUR
Hargi 2-23	1501 EUR
Hargi 2-24	2043 EUR
Hargi 2-25	1319 EUR
Hargi 2-26	2713 EUR
Hargi 2-27	2296 EUR
Hargi 2-28	1314 EUR
Hargi 2-29	3215 EUR
Kokku:	54458 EUR

Juhatuse allkirjad 2018.a majandusaasta aruandele

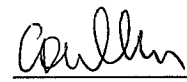
Hargi 2 KÜ 2018.a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "05. 03
2019. otsusega, allkirjastamine 05. 03 2019.a.


Juhatuselise

Katrin Mägi


Juhatuselise

Vahur Mägi


Juhatuselise

Carmen Kullus

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	tiu.sepling@arkaadia.ee