

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Pikk tn 37 korteriühistu

registrikood: 80382412

telefon: +372 6108500

e-posti aadress: silja.tooms@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu eesmärgiks on korraldada elamu korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamist ja esindada ühistu liikmete ühiseid huve.

Korteriühistu palgal aruandeaastal töötajaid ei olnud.

2018. aastal korteriühistu suuremaid remonditöid ei teostanud vaid teostati pisemaid parendustöid.

Korteriühistule osutab haldus- ja raamatupidamisteenust Arkaadia Halduse AS

2019-2020. a jätkab ühistu kommunaalteenuste ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele, ühistu liikmete ühiste huvide esindamist ning elamu ja selle juurde kuuluva maatüki seisundi parendamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 795	6 869	2
Nõuded ja ettemaksed	6 124	6 928	3
Kokku käibevarad	22 919	13 797	
Kokku varad	22 919	13 797	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 801	4 929	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	17 671	7 443	6
Kokku lühiajalised kohustised	21 472	12 372	
Kokku kohustised	21 472	12 372	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 881	1 881	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-456	-491	
Aruandeaasta tulem	22	35	
Kokku netovara	1 447	1 425	
Kokku kohustised ja netovara	22 919	13 797	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 721	9 818	7
Muud tulud	2	0	8
Kokku tulud	8 723	9 818	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 313	-3 665	9
Mitmesugused tegevuskulud	-6 388	-6 118	10
Kokku kulud	-8 701	-9 783	
Põhitegevuse tulem	22	35	
Aruandeaasta tulem	22	35	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	22	35	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	804	431	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	9 100	5 806	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 926	6 272	
Kokku rahavood	9 926	6 272	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 869	597	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 926	6 272	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 795	6 869	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 881	-491	1 390
Aruandeaasta tulem		35	35
31.12.2017	1 881	-456	1 425
Aruandeaasta tulem		22	22
31.12.2018	1 881	-434	1 447

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Pikk tn 37 korteriühistu 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, Pikk tn 37 korteriühistul ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

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

Sihtotstarbelisi 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	16 795	6 869
Kokku raha	16 795	6 869

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	321	321	
Ostjatelt laekumata arved	321	321	
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 615	5 615	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	69	69	4
Ettemaksed	119	119	
Tulevaste perioodide kulud	119	119	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 124	6 124	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	465	465	
Ostjatelt laekumata arved	465	465	
Nõuded seotud osapoolte vastu	6 269	6 269	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	74	74	4
Ettemaksed	120	120	
Tulevaste perioodide kulud	120	120	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 928	6 928	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Ettemaks	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	69	74
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	69	74

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 772	3 772
Saadud ettemaksed	29	29
Kokku võlad ja ettemaksed	3 801	3 801
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 856	4 856
Saadud ettemaksed	73	73
Kokku võlad ja ettemaksed	4 929	4 929

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	1 347	9 761	-3 665	7 443
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 347	9 761	-3 665	7 443
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 347	9 761	-3 665	7 443
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	7 443	12 541	-2 313	17 671
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 443	12 541	-2 313	17 671
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 443	12 541	-2 313	17 671

Seisuga 31.12.2017 oli reservfondi jääk 7443 eurot.

Aruandeperioodil väljastati reservfondi tasude arveid kokku summas 12 541 eurot. Reservfondi arvelt tehti kulutusi summas 2313 eurot (lisa 9), vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna (lisa 7).

Reservfondi jääk seisuga 31.12.2018 on 17 671 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	3 103	3 023
Heakord	1 591	1 500
Tehnohoodus	1 472	1 392
Kindlustus	242	238
Sihotstarbelised tasud		
Reservfondi tasud	2 313	3 665
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 721	9 818

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahendamine	2	0	13
Kokku muud tulud	2	0	

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Reservfondi tööd	2 313	3 665
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 313	3 665

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Haldustasu	4 555	4 380
Heakord	1 591	1 500
Kindlustus	242	238
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 388	6 118

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil töövõtjaid ei olnud.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	7

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	5 615	17 700	6 269	7 516

2018	Müügid
Asutajad ja liikmed	6 410
2017	Müügid
Asutajad ja liikmed	6 153

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

	määratud	kulutatud	netotulu/kulu 2018	netotulu/kulu 2017
Elektrienergia	9755	9755	0	0
Soojusenergia	11 356	11 356	0	0
Vesi ja kanalisatsioon	1821	1821	0	0
Prügivedu	1811	1811	0	0
Muud kommunaalteenused	437	435	2	0
Kokku	25 180	25 178	2	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Pikk 37-1	6324 EUR
Pikk 37-2	5960 EUR
Pikk 37-3	1997 EUR
Pikk 37-4	1446 EUR
Pikk 37-5	2912 EUR
Pikk 37-6	2827 EUR
Pikk 37-7	2376 EUR
Pikk 37-8	1487 EUR
Pikk 37-9	2317 EUR
Pikk 37-10	1636 EUR
Pikk 37-11	1347 EUR
Pikk 37-12	2535 EUR
Pikk 37-13	9292 EUR
Pikk 37-14	4335 EUR
Pikk 37-Leping nr ED.1-2069-2015/1.	3521 EUR
Kokku:	50312 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.04.2019

Tallinn, Pikk tn 37 korteriühistu (registrikood: 80382412) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNELI ANNUS	Juhatuse liige	28.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
E-posti aadress	silja.tooms@arkaadia.ee