

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Mõtuse tn 22 // Tedre tn 61 korteriühistu

registrikood: 80396354

telefon: +372 6282390, +372 5092894

e-posti aadress: info@sydalinna.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	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Muud kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Korteriühistu Mõtuse 22 tegevusaruanne 2018

Korteriühistu Mõtuse 22 põhikiri kinnitati 02.12.2015 ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 25.01.2016. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu osakapitali on 466,20 eurot. Seisuga 31.12.2018 on Korteriühistu liikmete poolt tasutud 466,20 eurot, s.o 100%.

Korteriühistul oli seisuga 31.12.2018 raha pangakontol 1408,74 eurot.

Korteriühistul palgalisi töötajaid ei olnud.

Korteriühistu Mõtuse 22 on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Teenus	Teostaja	Lepingu nr
Raamatupidamisteenus	Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ	Nr 02/2016
Elektrienergia	Elektrum Eesti OÜ	8034511355
Võrguleping	Eesti Energia AS	1922506064
Jäätmekäitlusleping	Ekovir OÜ	215696

2018 aastal teostati järgnevad hooldus- ja remonttööd:

1. Südalinna Kinnisvarahaldus, kaudu osteti hämaralülitid 6 tk , summas 173,98 eur.
2. Turf OÜ teostas 2018a mai roheala niitmise ja trimmerdamise, summas 102.- eur.
3. Turf OÜ teostas 2018a juuni roheala niitmise ja trimmerdamise, summas 158.- eur.
4. Turf OÜ teostas 2018a juuli roheala niitmise ja trimmerdamise, summas 214.- eur.
5. Turf OÜ teostas 2018a august roheala niitmise ja trimmerdamise, summas 135.- eur.
6. Turf OÜ teostas 2018a september niitmise ja trimmerdamise, summas 135.- eur.
7. Systemair AS-st osteti ventilatsiooni agregaatidele 12 filtrit, summas 180,14 eur.
8. Systemair AS-st osteti ventilatsiooni agregaatidele 2 filtrit, summas 30,02 eur
9. Bajonett OÜ teostas gaasikatlate 7tk/ põletite (tihendite) hoolduse, summas 483.- eur.

Tarmo Pankratov

KÜ Mõtuse 22 juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 409	750	2
Nõuded ja ettemaksed	225	709	3
Kokku käibevarad	1 634	1 459	
Kokku varad	1 634	1 459	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	106	95	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 095	907	
Kokku lühiajalised kohustised	1 201	1 002	
Kokku kohustised	1 201	1 002	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	466	466	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-9	1	
Aruandeaasta tulem	-24	-10	
Kokku netovara	433	457	
Kokku kohustised ja netovara	1 634	1 459	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 110	1 886	6
Kokku tulud	2 110	1 886	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 002	-1 550	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 125	-344	9
Muud kulud	-7	-2	11
Kokku kulud	-2 134	-1 896	
Põhitegevuse tulem	-24	-10	
Aruandeaasta tulem	-24	-10	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-24	-10
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	484	-367
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	199	703
Kokku rahavood põhitegevusest	659	326
Kokku rahavood	659	326
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	750	424
Raha ja raha ekvivalentide muutus	659	326
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 409	750

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	466	1	467
Aruandeaasta tulem		-10	-10
31.12.2017	466	-9	457
Aruandeaasta tulem		-24	-24
31.12.2018	466	-33	433

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Mõtuse 22 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

KÜ Mõtuse 2018.aasta majandusaasta algus on 01.01.2018 ja lõpp 31.12.2018.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena KÜ liikmete vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Korteriomanikelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse omaniku laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni omaniku maksevõime kohta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto	1 409	750
Kokku raha	1 409	750

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	225	225
Ostjatelt laekumata arved	225	225
Kokku nõuded ja ettemaksed	225	225
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	709	709
Ostjatelt laekumata arved	709	709
Kokku nõuded ja ettemaksed	709	709

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	106	106
Kokku võlad ja ettemaksed	106	106
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	95	95
Kokku võlad ja ettemaksed	95	95

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	228	2 229	-1 550	907
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	228	2 229	-1 550	907
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	228	2 229	-1 550	907

	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	907	1 190	-1 002	1 095
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	907	1 190	-1 002	1 095
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	907	1 190	-1 002	1 095

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	466	336
Heakorratasud	642	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 002	1 550
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 110	1 886

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Kommunaalteenused	0	0
Kokku muud tulud	0	0

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	1 002	1 550
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 002	1 550

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Haldusteenus	500	344
Hoolduskulud	609	0
Pangateenus	9	0
Muud	7	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 125	344

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Kommunaalteenused	7	2
Kokku muud kulud	7	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	225	1 095	709	907

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine

	Tulud 2018	Kulud 2018	Vahe
Prügivedu	792	794	-2
Elektrienergia	38	43	-5
	830	837	-7

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteriomand 1	355 EUR
Korteriomand 2	462 EUR
Korteriomand 3	462 EUR
Korteriomand 4	462 EUR
Korteriomand 5	462 EUR
Korteriomand 6	462 EUR
Korteriomand 7	462 EUR
Kokku:	3127 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2019

Tallinn, Mõtuse tn 22 // Tedre tn 61 korteriühistu (registrikood: 80396354) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO PANKRATOV	Juhatuse liige	30.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5092894
Telefon	+372 6282390
E-posti aadress	info@sydalinna.ee