

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 27.11.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Kungla tn 12a korteriühistu

registrikood: 80428255

telefon: +372 56631336

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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Muud tulud	10
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kungla 12a asutati 27.11.2017.

Ühistu eesmärgiks on Tallinnas, Kungla 12a asuvate korteriomandite ühine majandamine ja ühistu liikmete ühine esindamine.

Aruandeperioodil juhtis ühistu tegevust 3-liikmeline juhatus.

Korteriühistust võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Igapäevast hooldamist, haldamist ja majandamist korraldab juhatus.

2019.a. jätkab ühistu kommunaalteenuste ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele ühistu juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	Lisa nr
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 905	
Nõuded ja ettemaksed	8 793	2
Kokku käibevarad	12 698	
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	10 554	2
Kokku põhivarad	10 554	
Kokku varad	23 252	
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	4 154	4
Võlad ja ettemaksed	533	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 439	8
Kokku lühiajalised kohustised	11 126	
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	10 554	4
Kokku pikaajalised kohustised	10 554	
Kokku kohustised	21 680	
Netovara		
Reservid	437	
Aruandeaasta tulem	1 135	
Kokku netovara	1 572	
Kokku kohustised ja netovara	23 252	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	27.11.2017 - 31.12.2018	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 644	9
Muud tulud	98	10
Kokku tulud	7 742	
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 022	
Mitmesugused tegevuskulud	-566	11
Tööjõukulud	-2 282	12
Kokku kulud	-5 870	
Põhitegevuse tulem	1 872	
Intressikulud	-737	
Aruandeaasta tulem	1 135	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	27.11.2017 - 31.12.2018
Rahavood põhitegevusest	
Liikmetelt laekunud tasud	11 395
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-5 175
Väljamaksed töötajatele	-1 991
Muud rahavood põhitegevusest	-14 295
Kokku rahavood põhitegevusest	-10 066
Rahavood finantseerimistegevusest	
Saadud laenud	18 260
Saadud laenude tagasimaksed	-3 552
Makstud intressid	-737
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	13 971
Kokku rahavood	3 905
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 905
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 905

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		1 135	1 135
Muud muutused netovaras	437		437
31.12.2018	437	1 135	1 572

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev dokument on Tallinn, Kungla tn 12a korteriühistu (80428255) 2018. aasta majandusaruanne. Aruanne koosneb juhatuse tegevusaruandest ja raamatupidamise aruandest. Raamatupidamise aruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile. Aruande andmed on esitatud eurodes.

Raha

Rahana on aruandes kajastatud pangakonto jääki.

Tulud

Tulud on aruandes kajastatud tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud on aruandes kajastatud tekkepõhiselt.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Ettemaksed	27	27	
Tulevaste perioodide kulud	27	27	
Jooksvad nõuded liikmete vastu	4 612	4 612	
Tulevased laenuõuded liikmete vastu	14 708	4 154	10 554
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 347	8 793	10 554

Tulevaste perioodide kulu on 2019 jaanuari eest tasutud kindlustus.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	31
Sotsiaalmaks	51
Töötuskindlustusmaksed	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	83

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
18-009403-JI	14 708	4 154	10 554	
Pikaajalised laenud kokku	14 708	4 154	10 554	
Laenukohustised kokku	14 708	4 154	10 554	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	243	243
Võlad töövõtjatele	124	124
Maksuvõlad	83	83
Muud võlad	83	83
Muud viitvõlad	83	83
Kokku võlad ja ettemaksed	533	533

Muude viitvõlgade real on näidatud maksud töötaja detsembris teenitud palgalt, mis ei ole veel võlgnevus maksuameti ees, kuna palk oli sel hetkel välja maksmata.

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018
Tallinna Jäätmekekeskus	40
Ragn-Sells AS	17
Eesti Energia AS	13
AS Tallinna Vesi	104
Korteriühistu Kungla 12	69
Kokku võlad tarnijatele	243

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018
Töötasude kohustis	124
Kokku võlad töövõtjatele	124

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	27.11.2017	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	7 538	6 351	-3 989	-3 461	6 439
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 538	6 351	-3 989	-3 461	6 439
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 538	6 351	-3 989	-3 461	6 439

Remondifondist tuluks loetud summa sisaldab:

- * laenuintresside ja -teenustasu katteks 737 eurot
- * mitmesugused elamu kulud 2724 eurot

Tagastatud summa sisaldab:

- * laenu põhiosa maksed 3552 eurot
- * reservkapitali loomine 437 eurot

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	27.11.2017 - 31.12.2018
Mittesihtotstarbelised tasud	
Hooldustasud	2 625
Haldustasud	1 260
Sihtotstarbelised tasud	
Remonditasud	2 724
Tasud laenukulude katteks	737
Kindlustus	298
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 644

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	27.11.2017 - 31.12.2018
Kommunaalmaksete vahe	98
Kokku muud tulud	98

Vee eest koguti rohkem kui veearvete eest maksti.

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	27.11.2017 - 31.12.2018
Hoolduskulud	108
Haldusteenus	458
Kokku mitmesugused tegevuskulud	566

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	27.11.2017 - 31.12.2018
Palgakulu	1 705
Sotsiaalmaksud	577
Kokku tööjõukulud	2 282
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	
	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	3

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kungla 12a-10	786 EUR
Kungla 12a-11	826 EUR
Kungla 12a-12	765 EUR
Kungla 12a-13	806 EUR
Kungla 12a-14	588 EUR
Kungla 12a-15	915 EUR
Kungla 12a-16	726 EUR
Kungla 12a-17	782 EUR
Kungla 12a-18	915 EUR
Kungla 12a-19	763 EUR
Kungla 12a-20	754 EUR
Kungla 12a-21	869 EUR
Kungla 12a-22	597 EUR
Kungla 12a-23	728 EUR
Kungla 12a-24	822 EUR
Kungla 12a-25	793 EUR
Kokku:	12435 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.09.2019

Tallinn, Kungla tn 12a korteriühistu (registrikood: 80428255) 27.11.2017 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NEEME RÕÕS	Juhatuse liige	19.09.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56631336
E-posti aadress	neeme@rnfeurope.ee