

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 03.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Paepargi tn 30, Paepargi tn 31 korteriühistu

registrikood: 80441020

e-posti aadress: kvatro@kvatro.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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Lisa 7 Remondifond	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeaasta 03.01.2018-31.12.2018 kohta.

KÜ Tallinn, Paepargi tn 30, Paepargi tn 31 on asutatud 03.01.2018. aastal. Ühistu eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus.

Aruandeaasta põhitegevuse tulud olid 8 643 eurot ja kulud 8 640 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	03.01.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 559	0	
Nõuded ja ettemaksed	2 237	0	
Kokku käibevarad	5 796	0	
Kokku varad	5 796	0	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 111	0	2,3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 068	0	8
Kokku lühiajalised kohustised	4 179	0	
Kokku kohustised	4 179	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 614	0	
Aruandeaasta tulem	3	0	
Kokku netovara	1 617	0	
Kokku kohustised ja netovara	5 796	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	03.01.2018 - 31.12.2018	03.01.2018 - 03.01.2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 643	0	4
Kokku tulud	8 643	0	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-580	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-8 060	0	5
Kokku kulud	-8 640	0	
Põhitegevuse tulem	3	0	
Aruandeaasta tulem	3	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	03.01.2018 - 31.12.2018	03.01.2018 - 03.01.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 237	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 111	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 068	0
Kokku rahavood põhitegevusest	1 945	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	1 614	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 614	0
Kokku rahavood	3 559	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 559	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 559	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem	1 614	3	1 617
31.12.2018	1 614	3	1 617

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tallinn, Paepargi tn 30, Paepargi tn 31(edaspidi korteriühistu) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuetes kajastatakse tekkepõhiselt korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad.

Nõudeid korteriomanike vastu on

hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Nõuetena on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes

Remondifondi arvestus

Remonditasud tulevastest perioodides teostatavate remontide ja renoveerimiste tarbeks, mis on küll liikmetelt arvete alusel kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvelt kulude tegemise hetkeni bilansis kirjel „Sihtotstarbelised tasud“

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 111	2 111	3
Kokku võlad ja ettemaksed	2 111	2 111	
	03.01.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele		0	

Lisa 3 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2018	03.01.2018
Eesti Energia AS	432	0
Kvatro Kinnivarahalduse OÜ	643	0
Tallinna Linnakantselei	11	0
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS	71	0
Utilitas Tallinn AS	730	0
Tallinna Vesi AS	224	0
Kokku võlad tarnijatele	2 111	0

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	03.01.2018 - 31.12.2018	03.01.2018 - 03.01.2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldusteenus	1 800	0
Heakord	4 177	0
Porivaibad	300	0
Tehnohoodus	1 224	0
Kindlustus	296	0
Jooksev hooldus	214	0
Muud tulud	52	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	580	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 643	0

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	03.01.2018 - 31.12.2018	03.01.2018 - 03.01.2018
Haldusteenus	-1 800	0
Heakord	-4 176	0
Kindlustus	-296	0
Porivaibad	-299	0
Tehnohoodus	-1 224	0
Jooksev hooldus	-213	0
Muud kulud	-52	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-8 060	0

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	03.01.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Remondifond 01.01.18...31.12.18

Konto:	2701 Reservfond				
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	0,00	0,00			
2018/01	1 548,61				1 548,61
2018/02	99,94				1 648,55
2018/03 27.03.2018	99,94	504,00 504,00	P.P. Ehitusjärelevalve OÜ	Hoone üldpindade garantiiperioodi i	1 844,13
2018/04	99,94				1 344,43
2018/05	99,94				1 444,37
2018/06	99,94				1 544,31
2018/07	99,94				1 644,25
2018/08	99,94				1 744,19
2018/09	99,94				1 844,13
2018/10 31.10.2018	99,94	76,15 76,15	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Hooldusel kulunud materjal	2 067,80
2018/11	99,94				1 967,86
2018/12	99,94				2 067,80
Käive	2 647,95	580,15		Lõppsaldo:	2 067,80

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Paepargi 31 - 1 Tallinn	1313 EUR
Paepargi 31 - 10 Tallinn	953 EUR
Paepargi 31 - 11 Tallinn	646 EUR
Paepargi 31 - 12 Tallinn	1245 EUR
Paepargi 31 - 13 Tallinn	1312 EUR
Paepargi 31 - 14 Tallinn	572 EUR
Paepargi 31 - 15 Tallinn	935 EUR
Paepargi 31 - 16 Tallinn	1646 EUR
Paepargi 31 - 17 Tallinn	1304 EUR
Paepargi 31 - 18 Tallinn	1302 EUR
Paepargi 31 - 19 Tallinn	1927 EUR
Paepargi 31 - 2 Tallinn	1685 EUR
Paepargi 31 - 3 Tallinn	783 EUR
Paepargi 31 - 4 Tallinn	1141 EUR
Paepargi 31 - 5 Tallinn	655 EUR
Paepargi 31 - 6 Tallinn	1292 EUR
Paepargi 31 - 7 Tallinn	1600 EUR
Paepargi 31 - 8 Tallinn	679 EUR
Paepargi 31 - 9 Tallinn	1507 EUR
Kokku:	22497 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2019

Tallinn, Paepargi tn 30, Paepargi tn 31 korteriühistu (registrikood: 80441020) 03.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LASSE NÕLVIK	Juhatuse liige	28.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kvatro@kvatro.ee