

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 12.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Kaupmehe tn 12 korteriühistu

registrikood: 80513305

e-posti aadress: vaiko.aston@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Lisa 7 Remondifond	10
Lisa 8 Detailne tulu-kulu aruanne	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Kaupmehe 12 asutati mittetulundusühinguna 12.jaanuar 2018.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Kaupmehe 12 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Majaühistu põhieesmärkideks on korterimanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	12.01.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 864	0	
Nõuded ja ettemaksed	4 848	0	2
Kokku käibevarad	8 712	0	
Kokku varad	8 712	0	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 478	0	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 771	0	7
Kokku lühiajalised kohustised	6 249	0	
Kokku kohustised	6 249	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 445	0	
Aruandeaasta tulem	18	0	8
Kokku netovara	2 463	0	
Kokku kohustised ja netovara	8 712	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 096	0	
Kokku tulud	6 096	0	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-6 078	0	
Kokku kulud	-6 078	0	
Põhitegevuse tulem	18	0	8
Aruandeaasta tulem	18	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	18	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 848	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	6 249	0
Kokku rahavood põhitegevusest	1 419	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	2 445	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 445	0
Kokku rahavood	3 864	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 864	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 864	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
12.01.2018	0	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0	0
12.01.2018	0	0	0
Aruandeaasta tulem	0	18	18
Asutajate ja liikmete sissemaksed	2 445	0	2 445
31.12.2018	2 445	18	2 463

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018.a. kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne

Sihtotstarbelised tasud (tasud, annetused ja toetused, mida tuleb kasutada teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks) kajastatakse sihtfinantseerimise netomeetodist s.o. kajastatakse tuludena nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 824	4 824	
Ostjatelt laekumata arved	4 824	4 824	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	24	24	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 848	4 848	
	12.01.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	0	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		12.01.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	24	0	0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	24			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 478	3 478
Kokku võlad ja ettemaksed	3 478	3 478
	12.01.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	0	0

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

KÜ-I Kaupmehe 12 puudub tööjõukulu.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		12.01.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	4 824	2 772	0	0

Remondifond 01.01.18...31.12.18

Konto:	2701 Remondifond				
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	0,00	0,00			
2018/06	1 670,60				1 670,60
2018/07	244,54				1 915,14
2018/08	244,54				2 159,68
2018/09	244,54				2 404,22
2018/10	122,27				2 526,49
2018/11	122,27				2 648,76
2018/12	122,27				2 771,03
Käive	2 771,03			Lõppsaldo:	2 771,03

Lisa 8 Detailne tulu-kulu aruanne

2018.a.	Kommunaaltulud	Kommunaalkulud	Kasum/kahjum
Kommunaalteenused	8 988	8 988	0
vesi,kanalisatsioon	1 021	1 021	1
elekter	3 400	3 400	0
prügivedu	844	844	0
soojus	3722	3723	0
	Kogumised	Kasutamised	Tulem
Muud teenused	6096	6078	18
Haldusteenus	1813	1813	0
Heakord	2272	2272	0
Tehnohooldus	652	651	0
Jooksvad hooldustööd	516	516	0
Tööd krt-s	54	54	0
Lift	424	408	16
Kindlustus	225	225	0
Porivaibad	140	136	4
pangateenused		3	-3
korrigeerimised			0
Tulem 31.12.2018	18		

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kaupmehe 12 - 1 Tallinn	784 EUR
Kaupmehe 12 - 10 Tallinn	1051 EUR
Kaupmehe 12 - 11 Tallinn	812 EUR
Kaupmehe 12 - 12 Tallinn	1959 EUR
Kaupmehe 12 - 13 Tallinn	920 EUR
Kaupmehe 12 - 14 Tallinn	962 EUR
Kaupmehe 12 - 15 Tallinn	1491 EUR
Kaupmehe 12 - 16 Tallinn	1016 EUR
Kaupmehe 12 - 17 Tallinn	1585 EUR
Kaupmehe 12 - 18 Tallinn	665 EUR
Kaupmehe 12 - 19 Tallinn	762 EUR
Kaupmehe 12 - 2 Tallinn	876 EUR
Kaupmehe 12 - 3 Tallinn	736 EUR
Kaupmehe 12 - 4 Tallinn	943 EUR
Kaupmehe 12 - 5 Tallinn	1397 EUR
Kaupmehe 12 - 6 Tallinn	1247 EUR
Kaupmehe 12 - 7 Tallinn	859 EUR
Kaupmehe 12 - 8 Tallinn	1027 EUR
Kaupmehe 12 - 9 Tallinn	1921 EUR
Kokku:	21013 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2019

Tallinn, Kaupmehe tn 12 korteriühistu (registrikood: 80513305) 12.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SILVER VERREV	Juhatuse liige	13.11.2019
ASSO NOOR	Juhatuse liige	13.11.2019
MERIKE PÖDER	Juhatuse liige	19.11.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vaiko.aston@kvatro.ee