

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Narva mnt 15 korteriühistu

registrikood: 80222364

telefon: +372 5263213

e-posti aadress: info@uhistuabi.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 Laenukohustised	10
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	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Tarbimisteenuste kulud	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Narva mnt 15 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esndamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2018-31.12.2018. Korteriühistu bilansimaht on 45 251 eurot ja tulem on 95 eurot. KÜ Narva mnt 15 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2018. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2018.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 468	11 380	2
Nõuded ja ettemaksed	9 715	9 960	3
Kokku käibevarad	13 183	21 340	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	32 068	35 856	3
Kokku põhivarad	32 068	35 856	
Kokku varad	45 251	57 196	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 788	3 693	4
Võlad ja ettemaksed	3 135	2 909	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 536	11 109	6
Kokku lühiajalised kohustised	9 459	17 711	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	32 068	35 856	4
Kokku pikaajalised kohustised	32 068	35 856	
Kokku kohustised	41 527	53 567	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 406	1 406	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 223	1 327	
Aruandeaasta tulem	95	896	
Kokku netovara	3 724	3 629	
Kokku kohustised ja netovara	45 251	57 196	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 093	17 788	7
Muud tulud	160	388	8
Kokku tulud	23 253	18 176	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 873	-10 702	9
Mitmesugused tegevuskulud	-6 285	-5 531	10
Tööjõukulud	0	-1 047	11
Kokku kulud	-23 158	-17 280	
Põhitegevuse tulem	95	896	
Aruandeaasta tulem	95	896	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	95	896
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 034	-38 640
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	225	-285
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-8 573	-2 401
Muud rahavood põhitegevusest	960	100
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 259	-40 330
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	40 000
Saadud laenude tagasimaksed	-3 693	-450
Makstud intressid	-960	-100
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 653	39 450
Kokku rahavood	-7 912	-880
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 380	12 260
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 912	-880
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 468	11 380

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 406	1 327	2 733
Aruandeaasta tulem		896	896
31.12.2017	1 406	2 223	3 629
Aruandeaasta tulem		95	95
31.12.2018	1 406	2 318	3 724

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamisetaavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamisetaava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenuõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teada olevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustised

Finantskohustusena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse riiklike ja kohalike omavalitsuste toetusi.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks loetakse ka ühistu lihtliikmeid juhul, kui nendega tehtud tehingud mõjutavad oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	3 468	11 380
Kokku raha	3 468	11 380

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 491	5 491		
Ostjatelt laekumata arved	5 491	5 491		
Muud nõuded	35 856	3 788	20 445	11 623
Laenunõuded	35 856	3 788	20 445	11 623
Ettemaksed	436	436		
Muud makstud ettemaksed	436	436		
Kokku nõuded ja ettemaksed	41 783	9 715	20 445	11 623
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 799	5 799		
Ostjatelt laekumata arved	5 799	5 799		
Muud nõuded	39 549	3 693	19 935	15 921
Laenunõuded	39 549	3 693	19 935	15 921
Ettemaksed	468	468		
Muud makstud ettemaksed	468	468		
Kokku nõuded ja ettemaksed	45 816	9 960	19 935	15 921

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	35 856	3 788	20 445	11 623	2,5	EUR	30.07.2027
Pikaajalised laenud kokku	35 856	3 788	20 445	11 623			
Laenukohustised kokku	35 856	3 788	20 445	11 623			
	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	39 549	3 693	19 935	15 921	2,5	EUR	30.07.2027
Pikaajalised laenud kokku	39 549	3 693	19 935	15 921			
Laenukohustised kokku	39 549	3 693	19 935	15 921			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 457	2 457
Muud võlad	678	678
Muud viitvõlad	678	678
Kokku võlad ja ettemaksed	3 135	3 135
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 909	2 909
Kokku võlad ja ettemaksed	2 909	2 909

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	13 510	8 301	-10 702	11 109
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 510	8 301	-10 702	11 109
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 510	8 301	-10 702	11 109
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	11 109	8 300	-16 873	2 536
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 109	8 300	-16 873	2 536
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 109	8 300	-16 873	2 536

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	3 216	3 339
Hooldustasud	3 004	3 747
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	16 873	10 702
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 093	17 788

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	160	388
Kokku muud tulud	160	388

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	12 220	10 152
Laenu tagastamine koos intressidega	4 653	550
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	16 873	10 702

Remont 2018:

Katus - 1 624 euro

Trepikoda - 10 596 euro

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Halduskulud	3 206	3 474
Hoolduskulud	3 079	2 057
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 285	5 531

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	0	823
Sotsiaalmaksud	0	224
Kokku tööjõukulud	0	1 047

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tarbimisteenuste kulud
(eurodes)

	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Prügivedu	1 068	1 049
Elektrienergia	679	625
Soojusenergia	9 450	8 643
Vesi ja kanalisatsioon	3 920	7 105
Kokku tarbimisteenuste kulud	15 117	17 422

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1,18,19	2491 EUR
3	2184 EUR
4	3027 EUR
5	1675 EUR
6	2065 EUR
7	2571 EUR
8	1727 EUR
9	2203 EUR
10	2134 EUR
11	1621 EUR
12	930 EUR
13	544 EUR
14	651 EUR
15	728 EUR
16	524 EUR
17,20	5493 EUR
Kokku:	30568 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.01.2019

Tallinn, Narva mnt 15 korteriühistu (registrikood: 80222364) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI ŽIGADLO	Juhatuse liige	14.02.2019
PRIIT MÄGGI	Juhatuse liige	11.03.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5263213
E-posti aadress	info@uhistuabi.ee