

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Uus-Kalamaja tn 7 korteriühistu

registrikood: 80376920

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 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	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Tarbimisteenuste kulud	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Uus-Kalamaja 7 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2018-31.12.2018. Korteriühistu bilansimaht on 2 914 eurot, tulem on 351 eurot. KÜ Uus-Kalamaja 7 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2018. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finanatsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2018.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 497	1 560	2
Nõuded ja ettemaksed	417	693	3
Kokku käibevarad	2 914	2 253	
Kokku varad	2 914	2 253	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	406	283	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 809	1 675	5
Kokku lühiajalised kohustised	2 215	1 958	
Kokku kohustised	2 215	1 958	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	487	434	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-139	-141	
Aruandeaasta tulem	351	2	
Kokku netovara	699	295	
Kokku kohustised ja netovara	2 914	2 253	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 150	4 685	6
Muud tulud	20	36	7
Kokku tulud	5 170	4 721	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 554	-2 572	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 265	-2 147	9
Kokku kulud	-4 819	-4 719	
Põhitegevuse tulem	351	2	
Aruandeaasta tulem	351	2	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	351	2
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	276	-201
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	123	-89
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	134	-796
Kokku rahavood põhitegevusest	884	-1 084
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	53	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	53	0
Kokku rahavood	937	-1 084
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 560	2 644
Raha ja raha ekvivalentide muutus	937	-1 084
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 497	1 560

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	434	-141	293
Aruandeaasta tulem		2	2
31.12.2017	434	-139	295
Aruandeaasta tulem		351	351
Asutajate ja liikmete sissemaksed	53		53
31.12.2018	487	212	699

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava 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 laenu nõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat 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
SEB Pank	2 497	1 560
Kokku raha	2 497	1 560

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	417	417
Ostjatelt laekumata arved	417	417
Kokku nõuded ja ettemaksed	417	417
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	693	693
Ostjatelt laekumata arved	693	693
Kokku nõuded ja ettemaksed	693	693

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	319	319
Muud võlad	87	87
Muud viitvõlad	87	87
Kokku võlad ja ettemaksed	406	406
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	192	192
Muud võlad	91	91
Muud viitvõlad	91	91
Kokku võlad ja ettemaksed	283	283

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 471	1 776	-2 572	1 675
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 471	1 776	-2 572	1 675
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 471	1 776	-2 572	1 675

	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 675	2 688	-2 554	1 809
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 675	2 688	-2 554	1 809
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 675	2 688	-2 554	1 809

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	2 596	2 113
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 554	2 572
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 150	4 685

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	20	36
Kokku muud tulud	20	36

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	2 554	2 572
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 554	2 572

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Halduskulud	2 265	2 147
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 265	2 147

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tarbimisteenuste kulud
(eurodes)

	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Prügivedu	243	248
Elektrienergia	55	26
Vesi ja kanalisatsioon	444	338
Kokku tarbimisteenuste kulud	742	613

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	831 EUR
2	916 EUR
3	859 EUR
4	822 EUR
5	830 EUR
6	910 EUR
7	903 EUR
Kokku:	6071 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.02.2019

Tallinn, Uus-Kalamaja tn 7 korteriühistu (registrikood: 80376920) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAAVI VASSERMAN	Juhatuse liige	28.03.2019
MERILIN TRUUVÄÄRT	Juhatuse liige	28.03.2019

Sidevahendid

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