

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Tatari tn 30 korteriühistu

registrikood: 80297913

e-posti aadress: kutatari30@gmail.com

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	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu on korteriomaniike poolt loodud mittetulundusühing. Tegevuse eesmärk on korteriomandi eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline.

Remondifondi kulutused 2018.aastal olid kokku 2 953,99€.

661,08€ - Värava remont kolmel korral (Kinema OÜ)

384,10€ - Luku hooldus- ja remonditööd (Luku-Expert OÜ)

290,52€ - Jalgvärava remont neljal korral (Militec OÜ)

141,36€ - Tõstukse remont (Kinema OÜ)

138,00€ - 4. korruse akna remont (Panduur OÜ)

135,00€ - Ventilatsioonitööd (Linna Haldus OÜ)

134,35€ - Fonosüsteemi remont (Alarmeco AS)

105,30€ - Garaažiukse luku vahetus (Lukuabi OÜ)

Lisaks veel osteti Valnesest 3 võtit (75,00€), vahetati parklas liikumisandur ja korrastati valgustust (kokku summas 235,65€), teostati soojasõlme hooldus (kokku maksumuses 192,00€), vahetati ATS süsteemi akud (kokku maksumuses 172,56€), kontrolliti garaaži kütte kalorifeeride tööd (32,40€), kontode käibed 01.01.18-28.02.18 (256,67€).

Majanduskuludefondi kulutused 2018.aastal olid kokku 2 083,38€.

780,00€ - Eripuhastustööd (Arkaadia Puhastuse OÜ)

278,69€ - Tõstukse remont (Kinema OÜ)

233,08€ - Puldid (Doorfix OÜ)

143,00€ - Puude/põõsaste lõikamine (KÜ Tatari 28)

131,93€ - Trepikoja ja 0-korruse valgustuse aegrelee vahetamine (Arkaadia Halduse AS)

126,00€ - Ventilaatorite/sagedusmuundurite kontroll, krt 3 tuletõkkeklapi avamine (Filter Express OÜ)

72,00€ - Veesõlmes filtri puhastamine kahel korral (Arkaadia Halduse AS)

66,52€ - Trepikojas hämaralüliti + sensori vahetamine (Arkaadia Halduse AS)

Lisaks veel osteti dokumenditasku (4,68€), vahetati valgusallikaid (kokku maksumuses 46,22€), osteti prügikastide kleeibised (32,40€), tasuti riigilõiv (7,00€), telliti lehekottide äravedu (24,00€), paigaldati rull-lukk (29,86€), kontrolliti garaažikutet ja rõhku soojasõlmes (36,00€), soojasõlme tööd (72,00€).

Korteriühistu palgal aruandeaastal töötajaid ei olnud.

2019.a jätkab korteriühistu ühist majandamist, samuti tegevust elamu säilitamiseks ning parendamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 311	7 722	2
Nõuded ja ettemaksed	5 398	5 377	3
Varud	0	89	
Kokku käibevarad	13 709	13 188	
Kokku varad	13 709	13 188	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 911	4 572	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 886	4 680	5
Kokku lühiajalised kohustised	9 797	9 252	
Kokku kohustised	9 797	9 252	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 380	1 271	
Aruandeaasta tulem	-24	109	
Kokku netovara	3 912	3 936	
Kokku kohustised ja netovara	13 709	13 188	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 996	12 340	6
Muud tulud	17	82	7
Kokku tulud	16 013	12 422	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 037	-2 801	8
Mitmesugused tegevuskulud	-10 999	-9 513	9
Muud kulud	-1	0	11
Kokku kulud	-16 037	-12 314	
Põhitegevuse tulem	-24	108	
Intressitulud	0	1	
Aruandeaasta tulem	-24	109	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-24	108	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	68	-892	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	545	749	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	-1 005	
Kokku rahavood põhitegevusest	589	-1 040	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	0	1	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	1	
Kokku rahavood	589	-1 039	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 722	8 761	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	589	-1 039	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 311	7 722	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 556	1 271	3 827
Aruandeaasta tulem		109	109
31.12.2017	2 556	1 380	3 936
Aruandeaasta tulem		-24	-24
31.12.2018	2 556	1 356	3 912

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tatari 30 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 aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontodel võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Ühistu sularahas ei arvelda.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuetena liikmete vastu käsitletakse ühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete all kajastatakse ka Tatari 28 elamule ja HÜ Tatari-le esitatavaid arveid välikoristuse ja prügiveo eest.

Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tasud vahendatud kommunaalteenuste (prügivedu, vesi ja kanalisatsioon, soojusenergia, elekter) eest ei ole ühistu tulu. Arveldused vahendatud teenuste eest toimuvad vahekontodel. Vahekontod debiteeritakse vastava arve saamisel teenuse tarnijalt või nõude tekkimisel ning krediteeritakse ühistu liikmetele tasumiseks esitatud summaga. Vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on ühistu juhatus ning korteriühistu liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Pangakonto SEB	8 311	7 722
Kokku raha	8 311	7 722

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 245	5 245
Ettemaksed	153	153
Tulevaste perioodide kulud	153	153
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 398	5 398
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 377	5 377
Ostjatelt laekumata arved	5 377	5 377
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 377	5 377

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 668	3 668
Saadud ettemaksed	1 243	1 243
Muud saadud ettemaksed	1 243	1 243
Kokku võlad ja ettemaksed	4 911	4 911
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 782	3 782
Saadud ettemaksed	790	790
Tulevaste perioodide tulud	790	790
Kokku võlad ja ettemaksed	4 572	4 572

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 685	1 796	-2 801	4 680
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 685	1 796	-2 801	4 680
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 685	1 796	-2 801	4 680
	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 680	2 907	-2 954	4 633
Majandamiskulud	0	2 336	-2 083	253
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 680	5 243	-5 037	4 886
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 680	5 243	-5 037	4 886

Remondifondi jääk 31.12.2017 oli 4 680 eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 1 937 eurot. Remondifondi kanti kindlustushüvitis 180 eurot. Lisaks kanti remondifondi KÜ juhatuse otsusega liikmete ettemaksed summas 790 eurot. Remonditöödeks tehti 2018. aastal kulutusi summas 2 954 eurot. Remondifondi jääk 31.12.2018 on 4 633 eurot.

Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele majandamiskulude arveid kokku 2 336 eurot. Kulutusi majandamiskulude fondist tehti 2 083 eurot. Majandamiskulude jääk seisuga 31.12.2018 on 253 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	3 977	1 185
Raamatupidamisteenus	0	905
Tehnohooldus	913	1 257
Koristusteenus	5 815	2 824
Majanduskulud	0	2 363
Tellitud tööd	0	155
Kindlustus	254	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 954	2 801
Kindlustus	0	850
Majandamiskulud	2 083	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 996	12 340

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	17	82
Kokku muud tulud	17	82

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remondifond	2 954	2 801
Majandamiskulud	2 083	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 037	2 801

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Haldusteenus	3 948	1 185
Raamatupidamisteenus	0	905
Tehnohooldus	914	1 273
Koristusteenus	5 815	2 773
Majanduskulud	0	2 337
Tellitud tööd	0	155
Kindlustus	254	850
Pangateenused	68	35
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 999	9 513

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ei olnud Korteriühistul ühtegi töötajat.

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	1	0
Kokku muud kulud	1	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	5 245	6 129	5 377	4 680

2018	Müügid
Asutajad ja liikmed	16 011

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

	Määratud	Kulutatud	Netotulu/kulu
Elekter	7 997	7 997	0
Küte	12 421	12 421	0
Vesi ja kanalisatsioon	2 659	2 659	0
Prügivedu	1 323	1 323	0
Muud kommunaalteenused	345	345	0
Kokku	24 745	24 745	

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Tatari 30-1	2100 EUR
Tatari 30-2	2363 EUR
Tatari 30-3	1958 EUR
Tatari 30-4	1692 EUR
Tatari 30-5	2311 EUR
Tatari 30-6	1956 EUR
Tatari 30-7	2264 EUR
Tatari 30-8	2072 EUR
Tatari 30-9	2535 EUR
Tatari 30-10	1719 EUR
Tatari 30-11	1975 EUR
Tatari 30-12	1699 EUR
Tatari 30-13	2070 EUR
Tatari 30-14	2101 EUR
Tatari 30-15	2772 EUR
Tatari 30-16	2075 EUR
Tatari 30-G1	191 EUR
Tatari 30-G10	189 EUR
Tatari 30-G11	187 EUR
Tatari 30-G12	189 EUR
Tatari 30-G13	194 EUR
Tatari 30-G14	189 EUR
Tatari 30-G15	189 EUR
Tatari 30-G16	186 EUR
Tatari 30-G17	194 EUR
Tatari 30-G18	191 EUR
Tatari 30-G19	191 EUR
Tatari 30-G2	193 EUR
Tatari 30-G20	191 EUR
Tatari 30-G21	191 EUR
Tatari 30-G22	188 EUR
Tatari 30-G3	193 EUR
Tatari 30-G4	184 EUR
Tatari 30-G5	193 EUR
Tatari 30-G6	192 EUR
Tatari 30-G7	192 EUR
Tatari 30-G8	189 EUR
Tatari 30-G9	189 EUR
Tatari 30-HÜ	261 EUR
Tatari 30-KÜ Tatari 28	1946 EUR
Kokku:	40054 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.04.2019

Tallinn, Tatari tn 30 korteriühistu (registrikood: 80297913) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT KOLDE	Juhatuse liige	05.04.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kutatari30@gmail.com