

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Tuulemaa tn 11 korteriühistu

registrikood: 80187082

telefon: +372 5274360

e-posti aadress: lektorpro@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tuulemaa 11 KÜ registreeriti 17.04.2003.a registrikoodiga 80187082. Alates 01.05.2003.a anti ühistu haldamine ja majandamine ühistule üle.

Ühistu on korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas Tuulemaa 11 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ja ühistu huvide esindamine; samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

KÜ Tuulemaa 11 koosneb ühest telliskivielamust üldpinnaga 537,6 m². Hooldamise ja majandamise üleandmise ajaks on elamus Tuulemaa 11 erastatud 31 korteriomanike poolt, korterite üldarv 31.

Elamus on vesi ja kanalisatsioon, gaas, elekter. 31.12.2018.a seisuga ühistu liikmeid 24.

Osamakse arvestatud kokku 1344.57 eurot, kuni 31.12.2018.a oli kõik makstud.

Korteriühistu juhatus koosneb 3 liikmetest, töötajaid oli 1. Juhatusel tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 936	16 055	2
Nõuded ja ettemaksed	7 580	7 052	3
Kokku käibevarad	24 516	23 107	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	21 351	25 728	3
Kokku põhivarad	21 351	25 728	
Kokku varad	45 867	48 835	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 379	4 157	5
Võlad ja ettemaksed	8 339	7 239	6
Eraldised	1 061	427	
Kokku lühiajalised kohustised	13 779	11 823	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	21 351	25 728	
Kokku pikaajalised kohustised	21 351	25 728	
Kokku kohustised	35 130	37 551	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 345	1 345	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 939	10 757	
Aruandeaasta tulem	-547	-818	
Kokku netovara	10 737	11 284	
Kokku kohustised ja netovara	45 867	48 835	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 364	7 751	
Muud tulud	738	641	7
Kokku tulud	9 102	8 392	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-6 519	-6 319	
Tööjõukulud	-3 130	-2 891	8
Kokku kulud	-9 649	-9 210	
Põhitegevuse tulem	-547	-818	
Aruandeaasta tulem	-547	-818	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	4 830	4 787	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	1 008	-188	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	640	466	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-5 990	-2 694	
Väljamaksed töötajatele	-2 115	-2 431	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 640	8 599	
Muud rahavood põhitegevusest	-521	-674	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 492	7 865	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 155	-3 941	
Makstud intressid	-1 456	-1 676	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 611	-5 617	
Kokku rahavood	881	2 248	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 055	13 807	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	881	2 248	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 936	16 055	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 345	13 954	15 299
Aruandeaasta tulem		-818	-818
31.12.2017	1 345	13 136	14 481
Vigade parandamise mõju		-3 197	-3 197
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	1 345	9 939	11 284
Aruandeaasta tulem		-547	-547
31.12.2018	1 345	9 392	10 737

Aruande koostamisel on avastatud oluline viga: raamatupidamises ei ole kajastatud 2010.aastal tehtud osaniku ettemaks lisapinna eest summas 3,196.93 EUR. Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem on vastavas summas korrigeeritud.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondiks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Korteriühistu liikmetelt kogutud hooldus- ja haldustasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Vigade korrigeerimine

Aruande koostamisel on avastatud oluline viga: raamatupidamises ei ole kajastatud 2010.aastal tehtud osaniku ettemaks lisapinna eest summas 3,196.93 EUR. Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem on vastavas summas korrigeeritud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskontod	16 936	16 055
Kokku raha	16 936	16 055

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 650	2 650	
Ostjatelt laekumata arved	4 311	4 311	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 661	-1 661	
Muud nõuded	26 281	4 930	21 351
Laenunõuded	25 730	4 379	21 351
Viitlaekumised	551	551	
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 931	7 580	21 351

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 366	2 366	
Ostjatelt laekumata arved	4 027	4 027	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 661	-1 661	
Muud nõuded	30 414	4 686	25 728
Laenunõuded	29 885	4 157	25 728
Viitlaekumised	529	529	
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 780	7 052	25 728

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	74	61
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	74	61

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen	25 730	4 379	21 351		5.172%	30.03.2024
Pikaajalised laenud kokku	25 730	4 379	21 351			
Laenukohustised kokku	25 730	4 379	21 351			

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen	29 885	4 157	25 728		5.159%	30.03.2024
Pikaajalised laenud kokku	29 885	4 157	25 728			
Laenukohustised kokku	29 885	4 157	25 728			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 217	1 217
Võlad töövõtjatele	319	319
Maksuvõlad	74	74
Saadud ettemaksed	6 729	6 729
Muud saadud ettemaksed	6 729	6 729
Kokku võlad ja ettemaksed	8 339	8 339

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	664	664
Võlad töövõtjatele	124	124
Maksuvõlad	61	61
Saadud ettemaksed	6 390	6 390
Muud saadud ettemaksed	6 390	6 390
Kokku võlad ja ettemaksed	7 239	7 239

Aruande koostamisel on avastatud oluline viga: raamatupidamises ei ole kajastatud 2010.aastal tehtud osaniku ettemaks lisapinna eest summas 3,196.93 EUR. Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem on vastavas summas korrigeeritud.

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	738	641
Kokku muud tulud	738	641

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	2 339	2 161
Sotsiaalmaksud	791	730
Kokku tööjõukulud	3 130	2 891
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	28 931	7 790	32 251	620

2018	Müügid
Asutajad ja liikmed	8 364
2017	Müügid
Asutajad ja liikmed	7 751

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	557 EUR
2	561 EUR
3	499 EUR
4	640 EUR
5-7	1025 EUR
8-9	1748 EUR
10	804 EUR
11	628 EUR
12	612 EUR
13	1143 EUR
14	531 EUR
15	528 EUR
16	631 EUR
17	1041 EUR
18	293 EUR
19	1130 EUR
20	1375 EUR
21	777 EUR
22	510 EUR
23	482 EUR
24-25	2116 EUR
26	637 EUR
27	555 EUR
28	583 EUR
29	1177 EUR
31	228 EUR
Kokku:	20811 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.04.2019

Tallinn, Tuulemaa tn 11 korteriühistu (registrikood: 80187082) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIKOLAI ŠARKOV	Juhatuse liige	15.04.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5274360
E-posti aadress	lektorpro@gmail.com