

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Haapsalu linn, Uuemõisa alevik, Aiandi tn 1 korteriühistu

registrikood: 80384026

telefon: +372 5023047

e-posti aadress: vello@promenaad.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	9
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	12
Lisa 9 Remondi- ja hoolduskulud	13
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

KÜ Aiandi 1 asutati 15.04.2015. aastal. KÜ põhitegevuseks on elamu ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Majandusaasta lõppes 2 481 eurose kahjumiga

KÜ Aiandi 1 on neli juhatuse liiget, üksi liige tasu ei saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 944	22 256
Nõuded ja ettemaksed	2 790	3 442
Kokku käibevarad	10 734	25 698
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	45 177	55 697
Kokku põhivarad	45 177	55 697
Kokku varad	55 911	81 395
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	8 892	7 823
Võlad ja ettemaksed	1 349	40 251
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 258	5 560
Kokku lühiajalised kohustised	18 499	53 634
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	36 316	24 185
Kokku pikaajalised kohustised	36 316	24 185
Kokku kohustised	54 815	77 819
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 605	1 605
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 972	983
Aruandeaasta tulem	-2 481	988
Kokku netovara	1 096	3 576
Kokku kohustised ja netovara	55 911	81 395

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	31 023	20 458
Muud tulud	62	998
Kokku tulud	31 085	21 456
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-21 854	-19 890
Mitmesugused tegevuskulud	-10 519	-96
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	0	-159
Muud kulud	0	-251
Kokku kulud	-32 373	-20 396
Põhitegevuse tulem	-1 288	1 060
Intressikulud	-1 193	-72
Aruandeaasta tulem	-2 481	988

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 288	1 060
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	10 519	0
Kokku korrigeerimised	10 519	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	653	1 639
Varude muutus	0	-2 295
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-48 262	19 326
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	14 033	3 240
Kokku rahavood põhitegevusest	-24 345	22 970
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-1 974	-33 859
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 974	-33 859
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	17 948	32 922
Saadud laenude tagasimaksed	-4 748	-915
Makstud intressid	-1 193	-72
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	12 007	31 935
Kokku rahavood	-14 312	21 046
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 256	1 210
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 312	21 046
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 944	22 256

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 605	983	2 588
Aruandeaasta tulem		988	988
31.12.2017	1 605	1 971	3 576
Aruandeaasta tulem		-2 481	-2 481
Muutused reservides		1	1
31.12.2018	1 605	-509	1 096

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aiandi 1 KÜ 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti 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

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes SEB arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul kui üks aasta.

Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 790	2 790
Ostjatelt laekumata arved	2 790	2 790
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 790	2 790
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 442	3 442
Ostjatelt laekumata arved	3 442	3 442
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 442	3 442

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2016				
Soetusmaksumus	0	396	396	396
Akumuleeritud kulum	0	-66	-66	-66
Jääkmaksumus	0	330	330	330
Ostud ja parendused	6 715	48 666	48 666	55 381
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	6 715			6 715
Muud ostud ja parendused		48 666	48 666	48 666
Amortisatsioonikulu		-14	-14	-14
31.12.2017				
Soetusmaksumus	6 715	49 062	49 062	55 777
Akumuleeritud kulum	0	-80	-80	-80
Jääkmaksumus	6 715	48 982	48 982	55 697
Amortisatsioonikulu	-672	-9 848	-9 848	-10 520
31.12.2018				
Soetusmaksumus	6 715	49 062	49 062	55 777
Akumuleeritud kulum	-672	-9 928	-9 928	-10 600
Jääkmaksumus	6 043	39 134	39 134	45 177

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SEB 2017023504	8 892	8 892			2,6% + 3 kuu euribor	EUR	16.10.2023
Lühiajalised laenud kokku	8 892	8 892					
Pikaajalised laenud							
SEB 2017023504	36 316		36 316		2,6% + 3 kuu euribor	EUR	16.10.2023
Pikaajalised laenud kokku	36 316		36 316				
Laenukohustised kokku	45 208	8 892	36 316				

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SEB 2017023504	7 823	7 823			2,6% + 3 kuu euribor	EUR	16.10.2023
Lühiajalised laenud kokku	7 823	7 823					
Pikaajalised laenud							
SEB 2017023504	24 185		17 294	6 891	2,6% + 3 kuu euribor	EUR	16.10.2023
Pikaajalised laenud kokku	24 185		17 294	6 891			
Laenukohustised kokku	32 008	7 823	17 294	6 891			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 349	1 349
Kokku võlad ja ettemaksed	1 349	1 349

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	19 082	19 082
Muud võlad	21 169	21 169
Muud viitvõlad	21 169	21 169
Kokku võlad ja ettemaksed	40 251	40 251

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	781	780
Tehnosüsteemide hooldus	781	780
Porivaiba renditeenus	111	100
Prügi	707	789
Küte	0	5 077
Elekter päevane	1 727	1 437
Elekter öine	1 205	976
Külm vesi	1 227	1 211
Soe vesi	898	660
Vee soojendamine	1 015	2 934
Raamatupidamine	714	714
Üldelekter	2 526	1 723
Signalisatsioon	359	359
Veevahe	223	37
Kindlustus	222	222
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	18 527	2 659
Kokku liikmetelt saadud tasud	31 023	20 458

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Elamu remondi- ja hooldustööd	9 276	693
Vaiba üüriteenus	120	105
Küte	0	8 518
Prügi	715	707
Elekter	6 380	4 779
Vesi- ja kanalisatsioon	2 338	1 905
Raamatupidamis- ja asjaajamisteenus	714	714
Signalisatsiooni hooldus	222	222
Isikliku auto kompensatsioon	1 562	1 562
Pangateenused	257	325
Kindlustus	270	360
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	21 854	19 890

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	21 168

Pearaamat

Periood 01.01.2018 kuni 31.12.2018

Valuuta filter EUR

PR konto filter 4000 - Elamu remondi- ja hoolduskulud

Konto Osakond	Kande kood nr	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit
4000	Elamu remondi- ja hoolduskulud			Algsaldo	0,00	
	OA 7	02.01.2018	217	Osaühing KIWI MT Kaubandus kuulkraan 1 * 2, 70	2,70	0,00
	OA 9	22.01.2018	057226-18LV2	AS Sambla Kuulkraan 1 * 5, 96	5,96	0,00
	OA 8	02.02.2018	057468-18LV5	AS Sambla Pressliide, nurk, rist 1 * 8, 69	8,69	0,00
	OA 6	07.02.2018	3180925	OSAÜHING PPN CARGO Torutööd krt 7, 13, 14 1 * 60, 00	60,00	0,00
	OA 15	27.02.2018	058004-18LV5	AS Sambla Elamu remondikulu remondifondi arvelt 1 * 0, 80	0,80	0,00
	OA 18	09.03.2018	23573	Salinas OÜ Metamark Frost dekoratiivkile 1 * 30, 12	30,12	0,00
	OA 19	17.03.2018	058513-18LV5	AS Sambla Elamu remondikulu remondifondi arvelt 1 * 1, 04	1,04	0,00
	OA 20	20.03.2018	357	Agere OÜ Majanduskava 1 * 75, 00	75,00	0,00
	OA 34	01.05.2018	1090300075853	BAUHOF GROUP AS Nurk messing 1 * 2, 50	2,50	0,00
	OA 42	07.05.2018	060003-18LV5	AS Sambla Elamu remondikulu remondifondi arvelt 1 * 22, 32	22,32	0,00
	OA 43	23.05.2018	214	Sivero OÜ Elamu remondikulu remondifondi arvelt 1 * 384, 24	384,24	0,00
	OA 41	28.05.2018	182225	Osaühing Gravex Balti Parklasildid 1 * 303, 60	303,60	0,00
	PA 218	08.06.2018		06/06/2018 07:51 kaart...507898 Alexela Haapsalu Tankl #628299	8,17	0,00
	OA 47	03.07.2018	28	Hando Enrico Sert Haljastust;;d 1 * 2490, 00	2 490,00	0,00
	OA 58	11.07.2018	1705	Aktsiaselts Nordic Lumber Elamu remondikulu remondifondi arvelt- ATS 39, 82 * 1, 00	39,82	0,00
	OA 71	19.07.2018	135782-18LV5	AS Sambla Elamu remondikulu remondifondi arvelt 1 * 59, 20	59,20	0,00
	OA 75	20.07.2018	1090200099487	BAUHOF GROUP AS Elamu remondikulu remondifondi arvelt 1 * 2, 25	2,25	0,00
	OA 72	22.07.2018	1090300092580	BAUHOF GROUP AS Elamu remondikulu remondifondi arvelt 1 * 44, 55	44,55	0,00
	OA 73	24.07.2018	1090200100545	BAUHOF GROUP AS Elamu remondikulu remondifondi arvelt 1 * 19, 28	19,28	0,00
	OA 74	26.07.2018	1090300003530	BAUHOF GROUP AS Elamu remondikulu remondifondi arvelt 1 * 7, 08	7,08	0,00
	OA 57	31.07.2018	30	Hando Enrico Sert Haljastustööd 1 * 2490, 00	2 490,00	0,00
	OA 59	01.08.2018	2615040	Aktsiaselts Würth Elamu remondikulu remondifondi arvelt 1 * 1, 92	1,92	0,00
	OA 64	06.08.2018	31686373	OSAÜHING PPN CARGO Elamu remondikulu remondifondi arvelt 1 * 80, 00	80,00	0,00
	OA 62	11.08.2018	063921-18LV5	AS Sambla Elamu remondikulu remondifondi arvelt 1 * 80, 56	80,56	0,00
	OA 67	12.08.2018	1301208044	HAAPSALU TARBIJATE ÜHISTU Pesunöör 1 * 6, 90	6,90	0,00
	OA 66	15.08.2018	10344149	Cramo Estonia AS Rendileping nr 30366478 1 * 57, 24	57,24	0,00
	OA 70	15.08.2018	2618851	Aktsiaselts Würth Elamu remondikulu remondifondi arvelt 1 * 3, 23	3,23	0,00
	OA 68	17.08.2018	0018-027406	Lääne Agrovaru OÜ Tugev nööri 1 * 7, 80	7,80	0,00
	OA 69	17.08.2018	2621096	Aktsiaselts Würth Trossilukk 1 * 2, 40	2,40	0,00
	OA 63	21.08.2018	1168	Osaühing Struxi Elamu remondikulu remondifondi arvelt 1 * 300, 00	300,00	0,00
	OA 87	28.09.2018	20180672	AIT-Nord OÜ Elamu remondikulu remondifondi arvelt	216,00	0,00

Konto Osakond	Kande kood nr	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit
				1 * 216,00		
	OA 95	01.10.2018	046525-18LV5	AS Sambla Elamu remondikulu remondifondi arvelt 1 * 5,29	5,29	0,00
	OA 91	23.10.2018	812	KRAURE OÜ Elamu remondikulu remondifondi arvelt 1 * 243,60	243,60	0,00
	OA 94	27.10.2018	1808895	osaühing AUTEL-BÜROO Elamu remondikulu remondifondi arvelt 1 * 9,00	9,00	0,00
	OA 105	13.11.2018	1809643	osaühing AUTEL-BÜROO Elamu remondikulu remondifondi arvelt 1 * 108,00	108,00	0,00
	OA 106	22.11.2018	5/103	Keila Tarbijate Ühistu Elamu remondikulu remondifondi arvelt 1 * 46,00	46,00	0,00
	OA 109	23.11.2018	1810106	osaühing AUTEL-BÜROO Elamu remondikulu remondifondi arvelt 1 * 19,80	19,80	0,00
	OA 107	14.12.2018	537	Sivero OÜ Elamu remondikulu remondifondi arvelt 1 * 56,76	56,76	0,00
	PR 24	31.12.2018	Korrigeerimine	Elamu remondi- ja hoolduskulud	1 974,00	0,00
				Kokku	9 275,82	0,00
				Lõppsaldo	9 275,82	

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter seitse	1196 EUR
korter kolmteist	969 EUR
korter neliteist	933 EUR
korter üks	914 EUR
korter kaks	903 EUR
korter üksteist	874 EUR
korter kaheksa	865 EUR
korter kolm	786 EUR
korter seitseteist	767 EUR
korter üheksa	749 EUR
korter viisteist	741 EUR
korter neli	733 EUR
korter viis	719 EUR
korter kümme	464 EUR
korter kuusteist	430 EUR
korter kaksteist	274 EUR
korter kuus	231 EUR
Kokku:	12548 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.04.2019

Haapsalu linn, Uuemõisa alevik, Aiandi tn 1 korteriühistu (registrikood: 80384026) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VELLO KUHI	Juhatuse liige	25.04.2019
MARKO SAROOS	Juhatuse liige	28.04.2019
AVE JÕEKALLAS	Juhatuse liige	28.04.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5023047
E-posti aadress	vello@promenaad.ee