

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Tööstuse tn 11 korteriühistu

registrikood: 80171494

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Tarbimisteenuste kulud	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Tööstuse 11 Tallinn tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatiiki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esndamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on neljaliikmeline. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2018-31.12.2018. Korteriühistu bilansimaht on 72 119 eurot ja tuleml on -7 eurot. KÜ Tööstuse 11 Tallinn 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	6 336	5 122	2
Nõuded ja ettemaksed	9 803	8 727	3
Kokku käibevarad	16 139	13 849	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	55 980	62 739	3
Kokku põhivarad	55 980	62 739	
Kokku varad	72 119	76 588	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 790	6 617	5
Võlad ja ettemaksed	1 260	948	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 936	4 773	8
Kokku lühiajalised kohustised	13 986	12 338	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	55 980	62 739	5
Kokku pikaajalised kohustised	55 980	62 739	
Kokku kohustised	69 966	75 077	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 521	872	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	639	848	
Aruandeaasta tulem	-7	-209	
Kokku netovara	2 153	1 511	
Kokku kohustised ja netovara	72 119	76 588	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 866	13 435	9
Muud tulud	16	22	10
Kokku tulud	14 882	13 457	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 600	-8 636	11
Mitmesugused tegevuskulud	-4 013	-4 059	12
Tööjõukulud	-1 276	-971	13
Kokku kulud	-14 889	-13 666	
Põhitegevuse tulem	-7	-209	
Aruandeaasta tulem	-7	-209	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-7	-209
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 283	6 836
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-288	-84
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 163	2 127
Muud rahavood põhitegevusest	2 038	2 260
Kokku rahavood põhitegevusest	9 189	10 930
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 586	-6 376
Makstud intressid	-2 038	-2 260
Laekunud osakapital	649	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 975	-8 636
Kokku rahavood	1 214	2 294
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 122	2 828
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 214	2 294
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 336	5 122

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	872	848	1 720
Aruandeaasta tulem		-209	-209
31.12.2017	872	639	1 511
Aruandeaasta tulem		-7	-7
Asutajate ja liikmete sissemaksed	649		649
31.12.2018	1 521	632	2 153

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. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud eraldi tuludes ja kuludes vaid kajastatakse tulude poole peal netosummana "Tulud ettevõtlusest" all.

Seotud osapooled

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	6 336	5 122
Kokku raha	6 336	5 122

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	2 412	2 412		
Ostjatelt laekumata arved	2 412	2 412		
Muud nõuded	63 371	7 391	37 255	18 725
Laenunõuded	62 770	6 790	37 255	18 725
Viitlaekumised	601	601		
Kokku nõuded ja ettemaksed	65 783	9 803	37 255	18 725

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 992	1 992		
Ostjatelt laekumata arved	1 992	1 992		
Muud nõuded	69 356	6 617	28 427	34 312
Laenunõuded	69 356	6 617	28 427	34 312
Ettemaksed	118	118		
Tulevaste perioodide kulud	118	118		
Kokku nõuded ja ettemaksed	71 466	8 727	28 427	34 312

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	12	32
Sotsiaalmaks	21	55
Kohustuslik kogumispension	0	2
Töötuskindlustusmaksed	1	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	34	92

Lisa 5 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	10 216	1 105	6 064	3 047	3,032	EUR	30.03.2027
Swedbank	52 554	5 685	31 191	15 678	3,032	EUR	30.03.2027
Pikaajalised laenud kokku	62 770	6 790	37 255	18 725			
Laenukohustised kokku	62 770	6 790	37 255	18 725			

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	11 288	1 072	4 632	5 584	3,027	EUR	30.03.2027
Swedbank	58 068	5 545	23 795	28 728	3,027	EUR	30.03.2027
Pikaajalised laenud kokku	69 356	6 617	28 427	34 312			
Laenukohustised kokku	69 356	6 617	28 427	34 312			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 141	1 141
Võlad töövõtjatele	85	85
Maksuvõlad	34	34
Kokku võlad ja ettemaksed	1 260	1 260

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	777	777
Võlad töövõtjatele	79	79
Maksuvõlad	92	92
Kokku võlad ja ettemaksed	948	948

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	72	79
Aruandvad isikud	13	0
Kokku võlad töövõtjatele	85	79

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 646	10 763	-8 636	4 773
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 646	10 763	-8 636	4 773
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 646	10 763	-8 636	4 773
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 773	10 763	-9 600	5 936
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 773	10 763	-9 600	5 936
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 773	10 763	-9 600	5 936

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	3 496	3 899
Hooldustasud	1 770	900
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 600	8 636
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 866	13 435

Lisa 10 Muud tulud (eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	16	22
Kokku muud tulud	16	22

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	977	0
Laenu tagastamine koos intressiga	8 623	8 636
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 600	8 636

Remont 2018:

2.maja pisitööd (välisuks, sein, aken, suitsuandurid, valgusti) - 977 euro

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Halduskulud	3 423	3 407
Hoolduskulud	590	652
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 013	4 059

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	957	729
Sotsiaalmaksud	318	424
Kokku tööjõukulud	1 275	1 153

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tarbimisteenuste kulud
(eurodes)

	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Prügivedu	1 014	1 087
Elektrienergia	77	55
Vesi ja kanalisatsioon	2 664	2 456
Gaas	2 343	1 943
Kokku tarbimisteenuste kulud	6 098	5 540

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1515 EUR
2	1638 EUR
3	1771 EUR
4	1257 EUR
5	1385 EUR
6	1662 EUR
7	2034 EUR
8	1887 EUR
9	836 EUR
10	340 EUR
11	543 EUR
12	1350 EUR
14	375 EUR
15	469 EUR
16	318 EUR
17	536 EUR
18	413 EUR
19	3940 EUR
Kokku:	22269 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2019

Tallinn, Tööstuse tn 11 korteriühistu (registrikood: 80171494) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URVE KORBERG	Juhatuse liige	31.03.2019
KAIE JUST	Juhatuse liige	04.04.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@uhistuabi.ee