

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Energia tn 9 korteriühistu

registrikood: 80182340

telefon: +372 53326149

e-posti aadress: energia9@hotmail.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	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud kulud	11
Lisa 11 Intressikulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Energia 9 kanti mittetulundusühingu registrikaardile 21.01.2003.a

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2018.majandusaasta kohta.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühistehuvide esindamine.

Aastal 2018 oli bilansimaht 85 634 eurot ja perioodi tulem oli 488 eurot. Kogu tulem suunatakse arauunde koostamise järgselt reservfondi, mis on 1/12 kogu KÜ aasta majandamiskuludest ehk 2983 eurot. Reservfondi suurendamist jätkatakse ka 2019.aastal.

2018 aastal teostati trepikoja torustiku töid summas 7 320 eurot.

2018 aastal jätkatakse jooksvate haldus- ja hooldusküsimustega ning vahetatakse välja kanalisatsioonitorustik, tööde maksumus orienteeruvalt 10 000 eurot ja tehakse trepikoja remonti, mille maksumus on orienteeruvalt 7 000 eurot.

KÜ tööd juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolme liikmeline. Juhatuse tööd korraldub juhatuses esimees, kellele maksti ka juhatuses liikme tasu 1 020 eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 337 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 920	21 725	2
Nõuded ja ettemaksed	10 591	10 231	3
Kokku käibevarad	35 511	31 956	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	50 123	56 026	
Kokku põhivarad	50 123	56 026	
Kokku varad	85 634	87 982	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 700	5 400	5
Võlad ja ettemaksed	2 415	1 874	6
Eraldised	24 951	22 725	
Kokku lühiajalised kohustised	33 066	29 999	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	50 123	56 026	5
Kokku pikaajalised kohustised	50 123	56 026	
Kokku kohustised	83 189	86 025	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 814	1 814	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	143	130	
Aruandeaasta tulem	488	13	
Kokku netovara	2 445	1 957	
Kokku kohustised ja netovara	85 634	87 982	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 065	15 170	
Annetused ja toetused	0	475	
Muud tulud	1 211	214	8
Kokku tulud	22 276	15 859	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 920	-7 277	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 708	-4 485	
Tööjõukulud	-1 357	-1 350	9
Muud kulud	0	-251	
Kokku kulud	-19 985	-13 363	
Põhitegevuse tulem	2 291	2 496	
Intressikulud	-1 806	-2 483	11
Muud finantstulud ja -kulud	3	0	
Aruandeaasta tulem	488	13	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 291	2 496
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-60	-399
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	541	-300
Laekunud intressid	3	0
Makstud intressid	-1 806	-2 483
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 226	7 718
Kokku rahavood põhitegevusest	3 195	7 032
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	5 603	5 206
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 603	5 206
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 603	-5 206
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 603	-5 206
Kokku rahavood	3 195	7 032
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 725	14 693
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 195	7 032
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 920	21 725

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 814	130	1 944
Aruandeaasta tulem		13	13
31.12.2017	1 814	143	1 957
Aruandeaasta tulem		488	488
31.12.2018	1 814	631	2 445

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 raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2018-31.12.2018 kohta.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete investeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohutuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende

nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuses arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldiste all kajastatakse kogutud remondifondi vahendeid.

Tulud

Muude tulude all kajastatakse viivise tulusi ja 2018 aastal võlaga seotud kohtukulude välja mõistmist võlgnikult.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiliselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaal maksed ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Sularaha kassas	7	7
Arvelduskontod	24 913	21 718
Kokku raha	24 920	21 725

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	4 723	4 723	0	0
Ostjatelt laekumata arved	4 723	4 723	0	0
Muud nõuded	55 823	5 700	28 000	22 123
Laenunõuded	55 823	5 700	28 000	22 123
Ettemaksed	168	168	0	0
Tulevaste perioodide kulud	133	133	0	
Muud makstud ettemaksed	35	35	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	60 714	10 591	28 000	22 123

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 625	4 625	0	0
Ostjatelt laekumata arved	4 625	4 625	0	0
Muud nõuded	61 426	5 400	27 500	28 526
Laenunõuded	61 426	5 400	27 500	28 526
Ettemaksed	206	206	0	0
Tulevaste perioodide kulud	133	133	0	0
Muud makstud ettemaksed	73	73	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	66 257	10 231	27 500	28 526

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	34	34
Sotsiaalmaks	56	56
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	90	90

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Renoveerimislaen	55 823	5 700	28 000	22 123	3,3%+ 6 kuu euribor	30.07.2027
Pikaajalised laenud kokku	55 823	5 700	28 000	22 123		
Laenukohustised kokku	55 823	5 700	28 000	22 123		

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Renoveerimislaen	61 426	5 400	27 500	28 526	3,3%+ 6 kuu euribor	30.07.2027
Pikaajalised laenud kokku	61 426	5 400	27 500	28 526		
Laenukohustised kokku	61 426	5 400	27 500	28 526		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 257	2 257	0	0
Võlad töövõtjatele	68	68	0	0
Maksuvõlad	90	90	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	2 415	2 415	0	0

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 716	1 716	0	0
Võlad töövõtjatele	68	68	0	0
Maksuvõlad	90	90	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 874	1 874	0	0

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	68	68
Kokku võlad töövõtjatele	68	68

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 178	214
Kommunaalmaksete vahenduse jääk	33	0
Kokku muud tulud	1 211	214

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	1 020	1 008
Sotsiaalmaksud	337	342
Kokku tööjõukulud	1 357	1 350
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Tööjõukulude all on kajastatud juhatuse liikme tasu, kes juhib KÜ Energia 9 tööd.

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Kommunaalmaksete vahenduse jääk		-251
Kokku muud kulud		-251

Lisa 11 Intressikulud

(eurodes)

	2018	2017
Intressikulu laenudelt	1 806	2 483
Kokku intressikulud	1 806	2 483

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	32
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 020	678

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Energia 9-1	1794 EUR
Energia 9-2	1231 EUR
Energia 9-3	1405 EUR
Energia 9-4	834 EUR
Energia 9-5	1132 EUR
Energia 9-6	1241 EUR
Energia 9-7	1332 EUR
Energia 9-8	865 EUR
Energia 9-9	992 EUR
Energia 9-10	1189 EUR
Energia 9-11	1302 EUR
Energia 9-12	972 EUR
Energia 9-13	1202 EUR
Energia 9-14	1152 EUR
Energia 9-15	1207 EUR
Energia 9-16	888 EUR
Energia 9-17	835 EUR
Energia 9-18	929 EUR
Energia 9-19	1196 EUR
Energia 9-20	1050 EUR
Energia 9-21	1135 EUR
Energia 9-22	1045 EUR
Energia 9-23	987 EUR
Energia 9-24	1118 EUR
Energia 9-25	840 EUR
Energia 9-26	1195 EUR
Energia 9-27	1233 EUR
Energia 9-28	1237 EUR
Energia 9-29	722 EUR
Energia 9-30	1423 EUR
Energia 9-31	1004 EUR
Energia 9-32	1114 EUR
Kokku:	35801 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.05.2019

Tallinn, Energia tn 9 korteriühistu (registrikood: 80182340) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEA NÕUAKAS	Juhatuse liige	17.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53326149
E-posti aadress	energia9@hotmail.ee