

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Paldiski mnt 13, Paldiski mnt 13a korteriühistu

registrikood: 80296629

telefon: +372 5017990, +372 5088854, +372 5083225

e-posti aadress: paldiskimnt13@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	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Paldiski mnt.13 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste-, rajatiste ja maatükkide mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

2018 aastal KÜ Paldiski mnt.13 teostas igapäevast majandustegevust majandamistasude kogumise ja teenuste vahendamise osas liikmetele.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis on (3) liikmeline, juhatusel liikmetele tasu ei makstud.

Korteriühistu ei oma palgatööjõukulu.

Elamut haldab SmartExpert OÜ ja tehnohooldus on tellitud vastava kvalifikatsiooniga ettevõtetelt.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 199	15 726	2
Nõuded ja ettemaksed	5 854	8 116	3
Kokku käibevarad	30 053	23 842	
Kokku varad	30 053	23 842	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 415	7 271	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	22 193	13 164	5
Kokku lühiajalised kohustised	26 608	20 435	
Kokku kohustised	26 608	20 435	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 373	3 373	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	34	52	
Aruandeaasta tulem	38	-18	
Kokku netovara	3 445	3 407	
Kokku kohustised ja netovara	30 053	23 842	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 333	11 639	6
Muud tulud	44	18	7
Kokku tulud	7 377	11 657	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-650	-3 991	8
Mitmesugused tegevuskulud	-6 689	-7 685	9
Kokku kulud	-7 339	-11 676	
Põhitegevuse tulem	38	-19	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Aruandeaasta tulem	38	-18	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	38	-19
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 262	-2 694
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 856	2 366
Laekunud intressid	0	1
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	9 029	4 943
Kokku rahavood põhitegevusest	8 473	4 597
Kokku rahavood	8 473	4 597
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 726	11 129
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 473	4 597
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 199	15 726

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	3 373	52	3 425
Aruandeaasta tulem		-18	-18
31.12.2017	3 373	34	3 407
Aruandeaasta tulem		38	38
31.12.2018	3 373	72	3 445

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Paldiski mnt. 13 on koostanud 2018.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

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

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

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

Muude tulude kirjel on kajastatud tulu viivistest korteriomanikele tasumiseks esitatud nõuete järgi.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgmisel kuul.

Samad summad on kantud korteriomanike arvetele, kusjuures võlad kommunaalmaksete varustajatele on kajastatud bilansikirjel "Võlad ja ettemaksed" ja nõuded korteriomanike vastu kirjel "Nõuded ja ettemaksed."

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
DanskeBank	0	8 888
LHV Pank	24 199	6 838
Kokku raha	24 199	15 726

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 854	5 854
Ostjatelt laekumata arved	5 854	5 854
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 854	5 854
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 586	6 586
Ostjatelt laekumata arved	6 586	6 586
Ettemaksed	1 530	1 530
Muud makstud ettemaksed	1 530	1 530
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 116	8 116

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 252	4 252
Maksuvõlad	64	64
Saadud ettemaksed	99	99
Muud saadud ettemaksed	99	99
Kokku võlad ja ettemaksed	4 415	4 415
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 455	5 455
Saadud ettemaksed	1 816	1 816
Muud saadud ettemaksed	1 816	1 816
Kokku võlad ja ettemaksed	7 271	7 271

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	8 354	8 934	-3 991	-133	13 164
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 354	8 934	-3 991	-133	13 164
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 354	8 934	-3 991	-133	13 164
	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	13 164	9 679	-650		22 193
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 164	9 679	-650		22 193
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 164	9 679	-650		22 193

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 220	1 635
Haldus- ja raamatupidamisteenus	1 746	1 708
Sise- ja väliskoristusteenus	2 957	3 293
Vahetusvaiba renditeenus	146	165
Kindlustus	372	367
Remonditööd	207	480
Võtmed, puldid	35	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	650	3 991
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 333	11 639

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	44	18
Kokku muud tulud	44	18

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	650	3 991
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	650	3 991

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Hooldusteenus	1 220	1 642
Sise-ja väliskoristusteenus	2 956	3 293
Haldus-ja raamatupidamisteenus	1 745	1 710
Kindlustus	367	367
Ostetud remonditööd edasimüügiks	207	480
Vahetusvaiba renditeenus	146	161
Pangateenused	13	32
Võtmed, puldid	35	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 689	7 685

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	2043 EUR
2	2025 EUR
3	2072 EUR
4	2725 EUR
5	1689 EUR
6	2119 EUR
7	2965 EUR
8	2094 EUR
9	1869 EUR
10	1710 EUR
11	2681 EUR
12	2297 EUR
13	1500 EUR
14	2006 EUR
15	2074 EUR
16	3078 EUR
17	3586 EUR
Äripind 1	4232 EUR
Äripind 2	4571 EUR
PP 12	48 EUR
Kokku:	47384 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.01.2019

Tallinn, Paldiski mnt 13, Paldiski mnt 13a korteriühistu (registrikood: 80296629) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES JÕERS	Juhatuse liige	31.05.2019
ARKO SIKMANN	Juhatuse liige	02.06.2019
HEIKI URBALA	Juhatuse liige	03.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5083225
Mobiiltelefon	+372 5088854
Mobiiltelefon	+372 5017990
E-posti aadress	paldiskimnt13@gmail.com