

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 20.12.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Saku vald, Saku alevik, Kannikese tn 14 korteriühistu

registrikood: 80431464

telefon: +3725 5244006

e-posti aadress: hylleluige@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kannikese 14 asutati 20.12.2017 aastal.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme omaks olevate ehituste ja maatüki mõttelise osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu Kannikese 14 on sõlminud järgmised lepingud:

AS Saku Maja - kinnisvara haldusleping, veega varustamise ja reovee ärajuhtimise teenuste osutamise leping, soojusenergia

ostu-müügileping, elektrienergia ja võrguteenuse leping, hoone kindlustuse leping, prügiveo leping, raamatupidamisteenuse osutamise leping;

Korteriühistul Kannikese 14 on 2 kehtivat SEB laenulepingut tähtajaga:

Leping 2009013478 tähtaeg 26.08.2024, laenu jääk 36506 eurot, intressimäär 3,5 %

Leping 2011021018 tähtaeg 10.08.2027, laenu jääk 23862 eurot, intressimäär 3,2 %.

2018 aastal investeeringuid ei tehtud. Remondifondi kogutud raha kasutati laenu ümbervormistamiseks, KredEx tagatistasu maksmiseks, ummistuse likvideerimiseks, keldri koristamiseks ja materjalide ostuks (elektripirnid, rätikuivati vahetus)

2019 aastaks suuremaid investeeringuid ei planeerita. Remondifondi jätkatakse raha kogumist, mida kasutatakse laenude ja jooksvate kulude tasumiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	20.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 213	0	2
Nõuded ja ettemaksed	15 565	0	3
Kokku käibevarad	26 778	0	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	52 028	0	3
Kokku põhivarad	52 028	0	
Kokku varad	78 806	0	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 340	0	5
Võlad ja ettemaksed	14 331	0	6
Kokku lühiajalised kohustised	22 671	0	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	52 028	0	
Kokku pikaajalised kohustised	52 028	0	
Kokku kohustised	74 699	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 104	0	
Aruandeaasta tulem	3	0	
Kokku netovara	4 107	0	
Kokku kohustised ja netovara	78 806	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	20.12.2017 - 31.12.2018	20.12.2017 - 20.12.2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 177	0	8
Kokku tulud	11 177	0	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 288	0	9
Mitmesugused tegevuskulud	-9 886	0	10
Kokku kulud	-11 174	0	
Põhitegevuse tulem	3	0	
Aruandeaasta tulem	3	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	20.12.2017 - 31.12.2018	20.12.2017 - 20.12.2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	10 072	0	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	361	0	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	405	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-10 561	0	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	11 998	0	
Muud rahavood põhitegevusest	-169	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	12 106	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-61 086	0	
Laekunud intressid	-175	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-61 261	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	60 368	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	60 368	0	
Kokku rahavood	11 213	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 213	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 213	0	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
20.12.2017	0	0	0
20.12.2017	0	0	0
Aruandeaasta tulem		3	3
Asutajate ja liikmete sissemaksed	4 104		4 104
31.12.2018	4 104	3	4 107

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" ja Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab raamatupidamise seaduse § 34 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes olulisuse printsiibist. Väheolulisi objekte arvestatakse ja kajastatakse aruannetes lihtsustatud viisil. Kasumiaruanne kajastatakse skeemi tulude ja kulude aruande järgi, mis on kirjeldatud RTJ 14 lisas. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud saadaoleva summa nimiväärtusega.

Finantskohustised

Kõiki laene kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, st. et algset soetusmaksumust on korrigeeritud põhiosa tagasimaksetega.

Tulud

Korteriühistu liikmetelt saadud tasude arvestusel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks kajastatakse tuluna tekkepõhiselt;
korteriühistule laekuvad remonditasud kajastatakse tuluna perioodis, mil toimub nende arvelt remontide tegemine. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud tasusid ja vahendeid bilansis tulevaste perioodide tuluna.
Korteriühistu poolt vahendatavate kommunaalmaksete teenuste osutaja ja korteriomanike vahel kajastatakse alljärgnevalt:
korteriühistule laekuvad vahendatavad kommunaalteenused (vesi, elekter, soojus, prügi, muru niitmine) kajastatakse kohustusena;
korteriühistu poolt makstud vahendatavad kommunaalteenused (vesi, elekter, soojus, prügi, muru niitmine) kajastatakse nõudena.
Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.
Intressitulu kajastatakse tuluna siis kui tulu on laekunud. Saamata intressid kajastatakse bilansis kohustusena kontrol intressivõlad.

Kulud

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt.

Maksustamine

Korteriühistu on isikute ühendus, mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu kasumi teenimine ja mille kasumit võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	20.12.2017
SEB pank	11 213	0
Kokku raha	11 213	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	5 281	5 281		
Ostjatelt laekumata arved	5 281	5 281		4
Muud nõuded	62 312	10 284	52 028	
Laenu nõuded	60 368	8 340	52 028	
Intressinõuded	1 944	1 944		
Kokku nõuded ja ettemaksed	67 593	15 565	52 028	

	20.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	0	0		
Ostjatelt laekumata arved	0	0		4
Muud nõuded	0	0		
Laenu nõuded	0	0		
Intressinõuded	0	0		
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	0		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	20.12.2017	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	5 281	0	3
Tähtaeg ületamata	5 281	0	
Kokku nõuded ostjate vastu	5 281	0	

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							
SEB laen 2009013478	36 506	5 916	25 905	4 685	3,5%	EUR	26.08.2024
SEB laen 2011021018	23 862	2 424	10 519	10 919	3,2%	EUR	10.08.2027
Pikaajalised laenud kokku	60 368	8 340	36 424	15 604			
Laenukohustised kokku	60 368	8 340	36 424	15 604			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 888	3 888
Muud võlad	1 944	1 944
Intressivõlad	1 944	1 944
Saadud ettemaksed	8 499	8 499
Tulevaste perioodide tulud	8 499	8 499
Kokku võlad ja ettemaksed	14 331	14 331
	20.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	0	0
Muud võlad	0	0
Intressivõlad	0	0
Saadud ettemaksed	0	0
Tulevaste perioodide tulud	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	0	0

Remondifondi summa kajastatakse tulevaste perioodide tuluna.

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	20.12.2017
AS Saku Maja	4 065	0
Kokku võlad tarnijatele	4 065	0

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	20.12.2017 - 31.12.2018	20.12.2017 - 20.12.2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 488	0
Haldustasud	2 715	0
Raamatupidamisteenus	1 436	0
Kindlustus	250	0
Sihotstarbelised tasud		
Muud kulud	1 288	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 177	0

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	20.12.2017 - 31.12.2018	20.12.2017 - 20.12.2017
Tooraine ja materjal	133	0
KredEx tagatistasu	699	0
Lepingu muudatus	100	0
Keldri koristus	245	0
Ummistuse likvideerimine	111	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 288	0

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	20.12.2017 - 31.12.2018	20.12.2017 - 20.12.2017
Halduskulu	-2 714	0
Sise-ja väliskoristus	-5 339	0
Raamatupidamisteenus	-1 436	0
Kindlustus	-250	0
Muru niitmine	-147	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-9 886	0

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

Töötasusid makstud ei ole

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	20.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	20.12.2017
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	5 280	0

20.12.2017 - 31.12.2018	Müügid
Asutajad ja liikmed	51 419

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kannikese 14-1	1897 EUR
Kannikese 14-2	1425 EUR
Kannikese 14-3	2501 EUR
Kannikese 14-4	1818 EUR
Kannikese 14-5	1034 EUR
Kannikese 14-6	2473 EUR
Kannikese 14-7	1643 EUR
Kannikese 14-8	1305 EUR
Kannikese 14-9	2159 EUR
Kannikese 14-10	1700 EUR
Kannikese 14-11	1413 EUR
Kannikese 14-12	1984 EUR
Kannikese 14-13	1523 EUR
Kannikese 14-14	1347 EUR
Kannikese 14-15	2089 EUR
Kannikese 14-16	1926 EUR
Kannikese 14-17	1349 EUR
Kannikese 14-18	2207 EUR
Kannikese 14-19	1981 EUR
Kannikese 14-20	1449 EUR
Kannikese 14-21	2079 EUR
Kannikese 14-22	1799 EUR
Kannikese 14-23	1059 EUR
Kannikese 14-24	2042 EUR
Kannikese 14-25	2081 EUR
Kannikese 14-26	1215 EUR
Kannikese 14-27	2072 EUR
Kannikese 14-28	1625 EUR
Kannikese 14-29	995 EUR
Kannikese 14-30	2250 EUR
Kokku:	52440 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2019

Saku vald, Saku alevik, Kannikese tn 14 korteriühistu (registrikood: 80431464) 20.12.2017 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HÜLLE LUIGE	Juhatuse liige	05.06.2019
CAROLA VÄLI	Juhatuse liige	06.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+3725 5244006
E-posti aadress	hylleluige@hotmail.ee