

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Mooni tn 19 korteriühistu

registrikood: 80315686

telefon: +372 5156070, +372 55995248, +372 53437268

e-posti aadress: yhistu.mooni19@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 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Mooni 19 juhatuse tegevusaruanne perioodi 01.01.2018–31.12.2018 kohta

Aastal 2018 toimus üks ühistu üldkoosolek: 05. juunil 2018. Kevadisel üldkoosolekul võeti vastu eelmise aasta majandusaruanne, majanduskava 2018. aastaks ja revisjoni aruanne.

Olulisematest majandusteemadest arutati maja gaasiküttesüsteemi väljavahetamist, uue jälgvärava remonti ning tuletõkke uste ostu keldriboksidele.

Samuti valiti ühistule uued juhatuse liikmed perioodiks 2018-2022.

Aastal 2018. keskenduti raha kogumisele edasiste suuremate projektide tarbeks nagu "Hoovid korda" ja "Roheline õu" ja tegeldi peamiselt väiksemate hooldus- ja remonditöödega. Plaaniväliselt läks käiku ka veetorustiku vahetus.

Aastal 2018 koguti Mooni 19 elanikelt hooldus- ja remondifondi 4801,92 eurot. Ühistu käsutuses oli koos 2699,24 eurose jäägiga eelmisest aastast 7501,16 eurot hooldus- ja remondifondi raha, mida kasutati Mooni 19 territooriumil vajalike tööde finantseerimiseks ja elukeskkonna parandamiseks summas 3827,15 eurot.

Hooldus- ja remondifondist finantseeritud tööde ja teenuste nimekiri (sisald km):

Majahoidjateenus 2694 eurot
Korstnapühkimisteenus 156
Survepesuautoga teostatud tööd 95
gaasipaigaldiste kontroll 270
lae valgusti + paigaldus 44,40
veetorustiku vahetus korterid 3.4 ja 7.8 260,00
jalamatid 26,97
välisukse transport 24
klaas välisuksele paigaldusega 60
autovärava hooldus ja ukseulguri kinnitus 18
Trepikoja aknapesu 120,00
Prügikotid 17,54
Pangaülekannete tasu 28,34
Tähtkiri 5,9
Riigilõiv 7

Hooldus- ja remondifondi jääk seisuga 31.12.2018 oli 3674,01 eurot.

Remondifondi ülejääki on plaanis kasutada kampaaniate „Hoovid korda“ ning „Roheline õu“ raames prügikonteinerite aediku väljaehitamiseks ning puude hooldusloikuseks ja raieks. Samuti maja uue gaasiküttesüsteemi arendamisel ja väljaehitamisel 2019. aastal või edaspidi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 652	2 452	2
Nõuded ja ettemaksed	1 658	1 304	3
Kokku käibevarad	5 310	3 756	
Kokku varad	5 310	3 756	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 189	614	4,5
Kokku lühiajalised kohustised	1 189	614	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 674	2 699	6
Kokku pikaajalised kohustised	3 674	2 699	
Kokku kohustised	4 863	3 313	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	405	405	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	38	37	
Aruandeaasta tulem	4	1	
Kokku netovara	447	443	
Kokku kohustised ja netovara	5 310	3 756	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 831	2 936	7
Kokku tulud	3 831	2 936	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 827	-2 935	8
Kokku kulud	-3 827	-2 935	
Põhitegevuse tulem	4	1	
Aruandeaasta tulem	4	1	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4	1	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	975	1 867	
Kokku korrigeerimised	975	1 867	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-354	-216	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	575	-77	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 200	1 575	
Kokku rahavood	1 200	1 575	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 452	877	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 200	1 575	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 652	2 452	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	405	37	442
Aruandeaasta tulem		1	1
31.12.2017	405	38	443
Aruandeaasta tulem		4	4
31.12.2018	405	42	447

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mooni 19 2018.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga.

Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil alustades põhitegevuse tulemist.
Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu kajastatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitustest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus - ja haldustasudest.

Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt.

Korteriühistu liikmetelt kogutud tasud remontideks kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Vahendatavate teenustega seotud tulude / kulude vahesummat kajastatakse muude tulude või muude kulude real.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Raha pangas	3 652	2 452
Kokku raha	3 652	2 452

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Ettemaksed	91	91	0	0
Tulevaste perioodide kulud	91	91	0	0
Nõuded liikmete vastu	1 567	1 567	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 658	1 658	0	0

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Ettemaksed	83	83	0	0
Tulevaste perioodide kulud	83	83	0	0
Nõuded liikmete vastu	1 221	1 221	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 304	1 304	0	0

Kirjel tulevaste perioodide kulud on kajastatud hoone kindlustus summas 91 eurot.

Kirjel nõuded liikmete vastu on näidatud tasumata kommunaalmaksete summad.

1567 eurosest nõudest liikmete vastu 1151 eurot on laekumata arved detsember 2018. aasta eest.

Arved nimetatud summas väljastati liikmetele jaanuaris 2019.aastal maksetähtajaga 31. jaanuar 2019.

Maksetähtaja ületanud nõudeid on kokku summas 416 eurot.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	1 189	1 189	0	0	5
Kokku võlad ja ettemaksed	1 189	1 189	0	0	

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	614	614	0	0	5
Kokku võlad ja ettemaksed	614	614	0	0	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Eesti Gaas AS	52	36
Eesti Energia AS	176	182
Tallinna Vesi AS	60	73
Ykssarv OÜ	42	42
Eesti Keskkonnateenused AS	0	83
Koristus24 OÜ	228	198
Tallinna Jäätmekekesus	45	0
Firm Ehitus OÜ	586	0
Kokku võlad tarnijatele	1 189	614

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Hooldus- ja remonditasud	832	4 802	0	-2 935	2 699
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	832	4 802	0	-2 935	2 699
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	832	4 802	0	-2 935	2 699
	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Hooldus- ja remonditasud	2 699	4 802	0	-3 827	3 674
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 699	4 802	0	-3 827	3 674
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 699	4 802	0	-3 827	3 674

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Sihtotstarbelised tasud			
Hooldus ja remonditasud	3 827	2 935	6
Kommunaalteenuste tulud	4	1	
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 831	2 936	

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Kulud vara remondiks	703	412
Korstnapühkimisteenused	156	0
Kulud vara hoolduseks	138	128
Muud kulud	41	19
Majahoidja teenus	2 694	2 376
San.tehnilised tööd	95	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 827	2 935

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

2018. aastal tööjõu kulusid ei olnud.

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	0	586	0	0

2018	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed	681	0	0	0	0	0
2017	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed	152	0	0	0	0	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Mooni 19 - 1	451 EUR
Mooni 19 - 2	829 EUR
Mooni 19 - 3	725 EUR
Mooni 19 - 4	600 EUR
Mooni 19 - 5	473 EUR
Mooni 19 - 6	529 EUR
Mooni 19 - 7	699 EUR
Mooni 19 - 8	661 EUR
Mooni 19 - 9	2201 EUR
Mooni 19 - 10	2648 EUR
Kokku:	9816 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2019

Tallinn, Mooni tn 19 korteriühistu (registrikood: 80315686) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIRE IHATS	Juhatuse liige	07.06.2019
JAANIKA LUNDVE	Juhatuse liige	10.06.2019
LEMBE LAAS	Juhatuse liige	10.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55995248
Mobiiltelefon	+372 5156070
Mobiiltelefon	+372 53437268
E-posti aadress	yhistu.mooni19@gmail.com