

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, J. Köleri tn 12, J. Köleri tn 12a korteriühistu

registrikood: 80253028

telefon: +372 5188916, +372 53421646

e-posti aadress: ku.kai@mail.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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Muud kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kai asutati 21.06.2007.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus.

KÜ Kai põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, gaasi, prügiveo, kindlustuse vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2018-31.12.2018.a. KÜ Kai bilansimaht oli 11 199 eurot.

Töötajaid aruandeperioodil ei olnud ning töötasusid kellelegi ei makstud. Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab Alliku Haldus OÜ.

Tallinnas 21.02.2019

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 092	3 596	2
Nõuded ja ettemaksed	4 107	3 167	3
Varud	0	12	
Kokku käibevarad	11 199	6 775	
Kokku varad	11 199	6 775	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 619	1 761	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 597	4 031	6
Kokku lühiajalised kohustised	10 216	5 792	
Kokku kohustised	10 216	5 792	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	983	983	
Kokku netovara	983	983	
Kokku kohustised ja netovara	11 199	6 775	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 980	9 671	7
Muud tulud	12	8	
Kokku tulud	8 992	9 679	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 339	-2 170	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 653	-7 309	8
Muud kulud	0	-200	10
Kokku kulud	-8 992	-9 679	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	7 640	7 501	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	-972	-554	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	13	8	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-8 426	-10 304	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 823	5 228	
Muud rahavood põhitegevusest	418	311	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 496	2 190	
Kokku rahavood	3 496	2 190	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 596	1 406	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 496	2 190	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 092	3 596	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	983	-107	876
Aruandeaasta tulem		0	0
Muud muutused netovaras		107	107
31.12.2017	983	0	983
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2018	983		983

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ KAI 2018.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandlus Standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi kinnitab rahandusminister. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto pangas	7 092	3 596
Kokku raha	7 092	3 596

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 954	3 954
Ostjatelt laekumata arved	3 954	3 954
Ettemakstud kindlustus	153	153
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 107	4 107
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 981	2 981
Ostjatelt laekumata arved	2 981	2 981
Ettemakstud kindlustus	186	186
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 167	3 167

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	3 954	2 981
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	2 911	2 366
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	910	492
Vesivärava 11	133	123
Kokku nõuded ostjate vastu	3 954	2 981

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Võlad kommunaalteenuste eest	2 151	1 566
Võlad muude teenuste eest	468	195
Kokku võlad tarnijatele	2 619	1 761

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 570	4 631	-2 170	4 031
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 570	4 631	-2 170	4 031
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 570	4 631	-2 170	4 031
	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 031	4 905	-1 339	7 597
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 031	4 905	-1 339	7 597
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 031	4 905	-1 339	7 597

Aruandeperioodil kulutatud remondirahad:

1. ATS süsteemi remoont ja andurite vahetus - 141,24 eurot
2. Köleri 12A elektriprojekti koostamine- 216,00 eurot
3. Elektripaigaldise audit - 468,00 eurot
4. Köleri 12 elamu renni puhastus lehtedest, küttekaabli demontaaz ja uue montaaaz - 514,10 eurot

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Raamatupidamistasud	0	153
Kindlustus	0	80
Heakorratasud	2 481	2 335
Haldustasud (üldkulude katteks)	2 182	1 899
Majandus- ja hooldustasud	2 978	3 034
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	1 339	2 170
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 980	9 671

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Raamatupidamisteenus	576	576
Remondi- ja hoolduskulud	1 045	932
Panga teenustasud	13	20
Koristus- ja hoolduskulud	0	88
Halduskulud, -teenus	1 014	1 321
Gaasikatelde ja soojasõlme hooldus	1 132	1 152
Heakorrateenus	2 402	2 531
ATS-hooldus	1 051	1 012
Kindlustuskulud	338	133
Refinantseerimine remondifondi	82	-463
Riigilõiv	0	7
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 653	7 309

Lisa 9 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Kommunaalmaksete vahendamine	0	0
Kindlustuskahju omaosalus (Köleri 12A krt.5)	0	200
Kokku muud kulud	0	200

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17

Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine

	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	3000	3000	0
Elektrienergia	4494	4494	0
Gaas	7286	7286	0
Jäätmekäitlus	1354	1354	0
Kokku	16134	16134	0

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 0 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real.

Eraldi kommunaalmaksete vahendamise eest tasu ei võeta.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1. Köleri 12	1537 EUR
2.	1058 EUR
3.	1940 EUR
4.	1843 EUR
5.	1354 EUR
6.	2043 EUR
7.	2016 EUR
8.	1527 EUR
9.	1653 EUR
1.Köleri 12A	728 EUR
2.	2252 EUR
3.	1591 EUR
4.	1338 EUR
5.	1432 EUR
6.	1010 EUR
7.	1343 EUR
8.	2349 EUR
Kokku:	27014 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2019

Tallinn, J. Köleri tn 12, J. Köleri tn 12a korteriühistu (registrikood: 80253028) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELVE RUGAM	Juhatuseliige	04.06.2019
AIVAR VERRO	Juhatuseliige	11.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5188916
Mobiiltelefon	+372 53421646
E-posti aadress	ku.kai@mail.ee