

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Tina tn 16 korteriühistu

registrikood: 80150831

telefon: +372 5262469, +372 6484095

e-posti aadress: info@kadrikese-haldus.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Tina 16 registreeriti 2001 aasta juunis. Iseseisvat majandustegevust alustati 2003 aastal. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Tina 16 asuva elamu korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Tina 16 juhatus on üheliikmeline. Aruandeperioodil juhatuse liikmetele töötasu ega sellega võrdsustatud väljamakseid ei tehtud.

Remondifondist tasuti veeseadmete üüri kokku summas 937 eurot, akende vahetuse eest 6102 eurot, aknaaluste betoneerimise eest 1320 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 774	17 044	2
Nõuded ja ettemaksed	4 319	2 892	3
Kokku käibevarad	19 093	19 936	
Kokku varad	19 093	19 936	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 302	2 926	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 034	14 363	5
Kokku lühiajalised kohustised	16 336	17 289	
Kokku kohustised	16 336	17 289	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	767	767	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 880	1 775	
Aruandeaasta tulem	110	105	
Kokku netovara	2 757	2 647	
Kokku kohustised ja netovara	19 093	19 936	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 632	13 032	6
Muud tulud	1	20	7
Kokku tulud	17 633	13 052	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 359	-4 638	8
Mitmesugused tegevuskulud	-9 164	-8 309	9
Kokku kulud	-17 523	-12 947	
Põhitegevuse tulem	110	105	
Aruandeaasta tulem	110	105	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	110	105
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 427	48
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-953	2 273
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 270	2 426
Kokku rahavood	-2 270	2 426
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 044	14 618
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 270	2 426
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 774	17 044

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	767	1 775	2 542
Aruandeaasta tulem		105	105
31.12.2017	767	1 880	2 647
Aruandeaasta tulem		110	110
31.12.2018	767	1 990	2 757

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tina 16 KÜ 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard).

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on kajastatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2018.a. Tina 16 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	6 240	5 952
Swedbank	8 534	11 092
Kokku raha	14 774	17 044

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 165	4 165
Ostjatelt laekumata arved	4 165	4 165
Ettemaksed	154	154
Tulevaste perioodide kulud	154	154
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 319	4 319
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 684	2 684
Ostjatelt laekumata arved	2 684	2 684
Muud nõuded	54	54
Viitlaekumised	54	54
Ettemaksed	154	154
Tulevaste perioodide kulud	154	154
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 892	2 892

Nõuded ostjate vastu on liikmetelt laekumata arved, s.h. detsembrikuu eest 3103 eurot, millede tasumistähtjad on jaanuaris 2019.

Tulevaste perioodide kulu on 2019 aasta kindlustuskulu.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 289	3 289
Saadud ettemaksed	13	13
Muud saadud ettemaksed	13	13
Kokku võlad ja ettemaksed	3 302	3 302
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 926	2 926
Kokku võlad ja ettemaksed	2 926	2 926

Võlad tarnijatele on igakuised kommunaalmaksude ja haldushooldusteenuse arved. Kõik arved on tasutud tähtaegselt jaanuaris 2019.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	12 088	6 913	-4 638	14 363
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 088	6 913	-4 638	14 363
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 088	6 913	-4 638	14 363
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	14 363	7 031	-8 359	13 035
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 363	7 031	-8 359	13 035
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 363	7 031	-8 359	13 035

Seisuga 31.12.2017 oli remonditasude jääk 14 363 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 7 031 eurot. Remonditöödeks tehti kulutusi -8 359 eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditööde kulude summad kajastatud perioodil tuluna.

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2018 on 13 035 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 273	8 394
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 359	4 638
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 632	13 032

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

Haldus ja hooldustasud 3 555 eurot
 Majahoidja teenus 3 709 eurot
 Rent 1 702 eurot
 Kindlustustasud 307 eurot

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on kajastatud tuluna sihtotstarbeliste tasude arvelt kaetud väljaminekud. Aruande perioodil tehti kulutusi remondifondist summas 8 359 eurot.

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	1	20
Kokku muud tulud	1	20

2018.a. vahendati KÜ liikmetele kommunaalteenuseid eurodes:
 vesi ja kanalistasioon ost -3197,05; jagati 3196,97;
 prügivedu ost -901,76; jagati 901,80;
 üldelekter ost -666,08; jagati 667,20;
 soojusenergia ost -16560,62; jagati 16561,03;
 e-arvete tasu ost -33,12; jagatud 33,12;
 Kokku netokulu komunaalteenuste vahendamisest +1,49 eurot.

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	8 359	4 638
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 359	4 638

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Hoolduskulu	8 841	7 984
Kindlustuskulu	307	307
Pangateenused (miinus arvelduskonto intress)	16	18
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 164	8 309

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	31
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Raamatupidamiskohustuslane ei ole Tina 16 KÜ juhatusele arvestanud tasusid või muid olulisi soodustusi.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 1	946 EUR
korter 2	1109 EUR
korter 3	807 EUR
korter 4	1656 EUR
korter 5	845 EUR
korter 6	1014 EUR
korter 7	1224 EUR
korter 8	1410 EUR
korter 9	842 EUR
korter 10	1026 EUR
korter 11	875 EUR
korter 12	1644 EUR
korter 13	908 EUR
korter 14	1097 EUR
korter 15	1343 EUR
korter 16	1146 EUR
korter 17	1389 EUR
korter 18	1408 EUR
korter 19	1101 EUR
korter 20	1018 EUR
korter 21	1535 EUR
korter 22	900 EUR
korter 23	1070 EUR
korter 24	911 EUR
korter 25	1463 EUR
korter 26	828 EUR
korter 27	1150 EUR
korter 28	832 EUR
korter 29	1197 EUR
korter 30	1198 EUR
korter 31	1218 EUR
korter 32	826 EUR
Kokku:	35936 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2019

Tallinn, Tina tn 16 korteriühistu (registrikood: 80150831) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS TROOST	Juhatuse liige	13.06.2019
Resolutsioon:	kinnitatud	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484095
Mobiiltelefon	+372 5262469
E-posti aadress	info@kadrikest-haldus.ee