

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Vikerlase tn 6 korteriühistu

registrikood: 80160657

telefon: +372 5157837

e-posti aadress: vikerlase6@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vikerlase 6 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 22632 eurot, kulud olid 25572 eurot. Korteriühistu kogus vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2018.a.majandustegevuse aastakavale.

Töötajate keskmine arv oli 2 inimenest. Töötajate töötasu üldsumma moodustas - 6110 eurot, s.h. juhatuse liikmele 2879 eurot.

Juhatuses on 3 liiget.

Korteriühistu asutamisel määrati korteriühistu osakapitali suuruseks 3 451 eurot.

Elanike võlgnevus korteriühistule seisuga 31.12.2018.a. oli 1732 eurot.

68321 Hoonete ja uurimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 373	10 822	2
Nõuded ja ettemaksed	20 122	19 682	3
Kokku käibevarad	32 495	30 504	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	22 019	33 927	3
Kokku põhivarad	22 019	33 927	
Kokku varad	54 514	64 431	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	12 318	11 623	6
Võlad ja ettemaksed	5 772	4 781	7
Kokku lühiajalised kohustised	18 090	16 404	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	22 019	33 927	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 712	9 461	8
Kokku pikaajalised kohustised	31 731	43 388	
Kokku kohustised	49 821	59 792	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 451	3 451	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 188	937	
Aruandeaasta tulem	54	251	
Kokku netovara	4 693	4 639	
Kokku kohustised ja netovara	54 514	64 431	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 632	22 590	9
Muud tulud	33 611	37 597	
Kokku tulud	56 243	60 187	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 071	-15 120	
Mitmesugused tegevuskulud	-32 965	-36 876	
Tööjõukulud	-8 153	-7 940	10
Kokku kulud	-56 189	-59 936	
Põhitegevuse tulem	54	251	
Aruandeaasta tulem	54	251	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	54	251	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	11 468	10 454	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 242	-1 705	
Kokku rahavood põhitegevusest	12 764	9 000	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-11 213	-11 039	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 213	-11 039	
Kokku rahavood	1 551	-2 039	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 822	12 861	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 551	-2 039	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 373	10 822	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	3 451	937	4 388
Aruandeaasta tulem		251	251
31.12.2017	3 451	1 188	4 639
Aruandeaasta tulem		54	54
31.12.2018	3 451	1 242	4 693

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vikerlase 6 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Finantsaruandluse standardile ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Eesti Finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõuetele ja kohustustele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskontod	12 373	10 822
Kokku raha	12 373	10 822

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	1 732	1 732		
Ostjatelt laekumata arved	1 732	1 732		4
Muud nõuded	34 337	12 318	22 019	
Laenunõuded	34 337	12 318	22 019	
Ettemaksed	6 072	6 072		
Tulevaste perioodide kulud	6 072	6 072		
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 141	20 122	22 019	

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	2 663	2 663		
Ostjatelt laekumata arved	2 663	2 663		4
Muud nõuded	45 550	11 623	33 927	
Laenunõuded	45 550	11 623	33 927	
Ettemaksed	5 396	5 396		
Tulevaste perioodide kulud	5 396	5 396		
Kokku nõuded ja ettemaksed	53 609	19 682	33 927	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	1 732	2 663	
Liikmetelt laekumata maksed	1 732	2 663	3
Kokku nõuded ostjate vastu	1 732	2 663	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	91	51
Sotsiaalmaks	152	145
Kohustuslik kogumispension	4	5
Töötuskindlustusmaksed	2	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	249	206

Lisa 6 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SWEDBANK AS	20 425	8 554	11 871		1.471	eur	2021
SWEDBANK AS	13 912	3 764	10 148		1.631	eur	2022
Pikaajalised laenud kokku	34 337	12 318	22 019				
Laenukohustised kokku	34 337	12 318	22 019				

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SWEDBANK AS	28 129	8 087	20 042		1,508	EUR	2021
SWEDBANK AS	17 421	3 536	13 885		1,631	EUR	2022
Pikaajalised laenud kokku	45 550	11 623	33 927				
Laenukohustised kokku	45 550	11 623	33 927				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 391	4 391	
Võlad töövõtjatele	383	383	
Maksuvõlad	249	249	5
Muud võlad	270	270	
Muud viitvõlad	270	270	
Saadud ettemaksed	479	479	
Tulevaste perioodide tulud	250	250	
Muud saadud ettemaksed	229	229	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 772	5 772	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 819	3 819	
Võlad töövõtjatele	383	383	
Maksuvõlad	206	206	5
Muud võlad	209	209	
Muud viitvõlad	209	209	
Saadud ettemaksed	164	164	
Tulevaste perioodide tulud	59	59	
Muud saadud ettemaksed	105	105	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 781	4 781	

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
sihtotstarbeliste remondi tasusid	11 481	15 120	-17 140	9 461
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 481	15 120	-17 140	9 461
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 481	15 120	-17 140	9 461

	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
sihtotstarbeliste remondi tasusid	9 461	15 071	-14 820	9 712
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 461	15 071	-14 820	9 712
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 461	15 071	-14 820	9 712

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 561	7 470
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 071	15 120
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 632	22 590

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	6 110	5 952
Sotsiaalmaksud	2 043	1 988
Kokku tööjõukulud	8 153	7 940
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 879	2 879

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1376 EUR
Korter 2	715 EUR
Korter 3	1273 EUR
Korter 4	1498 EUR
Korter 5	883 EUR
Korter 6	1945 EUR
Korter 7	1314 EUR
Korter 8	820 EUR
Korter 9	1753 EUR
Korter 10	1321 EUR
Korter 11	885 EUR
Korter 12	1481 EUR
Korter 13	1251 EUR
Korter 14	821 EUR
Korter 15	1715 EUR
Korter 16	1166 EUR
Korter 17	697 EUR
Korter 18	1435 EUR
Korter 19	1211 EUR
Korter 20	714 EUR
Korter 21	1514 EUR
Korter 22	1345 EUR
Korter 23	878 EUR
Korter 24	1693 EUR
Korter 25	1289 EUR
Korter 26	1126 EUR
Korter 27	1362 EUR
Korter 28	1197 EUR
Korter 29	650 EUR
Korter 30	1566 EUR
Korter 31	1226 EUR
Korter 32	732 EUR
Korter 33	1913 EUR
Korter 34	1080 EUR
Korter 35	794 EUR
Korter 36	1723 EUR
Korter 37	1321 EUR
Korter 38	1288 EUR
Korter 39	1282 EUR
Korter 40	1423 EUR
Korter 41	826 EUR
Korter 42	1571 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	1347 EUR
Korter 44	751 EUR
Korter 45	1651 EUR
Kokku:	55822 EUR

Juhatuse allkirjad 2018.a. majandusaasta aruandele

Vikerlase tn 6 KÜ 2018.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt ^{13.06.} 2019.a.
otsusega, allkirjastamine 13.06.2019.a.

Sergei Tint

Juhatuse liige (ees- ja perekonnanimi)

Anatoli Svorkov

Juhatuse liige (ees- ja perekonnanimi)

Pavel Muratsjov

Juhatuse liige (ees- ja perekonnanimi)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5157837
E-posti aadress	vikarlase6@gmail.com