

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Sõpruse pst 31, Sõpruse pst 31a korteriühistu

registrikood: 80295908

telefon: +372 5023444

e-posti aadress: juhat31@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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on kolme liikmeline. KÜ ei oma palgatööjõudu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 216	9 747	2
Nõuded ja ettemaksed	10 364	12 583	3
Kokku käibevarad	25 580	22 330	
Kokku varad	25 580	22 330	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 007	5 351	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 272	11 681	5
Kokku lühiajalised kohustised	20 279	17 032	
Kokku kohustised	20 279	17 032	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 635	4 635	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	663	661	
Aruandeaasta tulem	3	2	
Kokku netovara	5 301	5 298	
Kokku kohustised ja netovara	25 580	22 330	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 387	18 417	6
Muud tulud	5 235	3 133	
Kokku tulud	23 622	21 550	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 333	-2 396	7
Mitmesugused tegevuskulud	-21 286	-19 152	8
Kokku kulud	-23 619	-21 548	
Põhitegevuse tulem	3	2	
Aruandeaasta tulem	3	2	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3	2	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 219	-1 171	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	656	442	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 591	4 148	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 469	3 421	
Kokku rahavood	5 469	3 421	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 747	6 326	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 469	3 421	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 216	9 747	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	4 635	661	5 296
Aruandeaasta tulem		2	2
31.12.2017	4 635	663	5 298
Aruandeaasta tulem		3	3
31.12.2018	4 635	666	5 301

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sellel kirjel on kajastatud: arvelduskontol SEB Pangas 15 215,91 eurot.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

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, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Muude tulude kirjel on kajastatud tulu viivistest korteriomanikele tasumiseks esitatud nõuete järgi. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Kulud

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, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgmiselt:
Vee- ja kanalisatsioonikulud 5 874 eurot,
Elektri kulud 19 558 eurot,
Prügiveo kulud 1 838 eurot,
Gaasi kulud 19 553 eurot.
Samad summad on kantud korteriomanike arvele, kusjuures võlad kommunaalmaksete varustajatele on kajastatud bilansikirjel "Võlad ja ettemaksed" ja nõuded korteriomanike vastu kirjel "Nõuded ja ettemaksed."

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto	15 216	9 747
Kokku raha	15 216	9 747

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 996	9 996
Ostjatelt laekumata arved	9 996	9 996
Ettemaksed	368	368
Tulevaste perioodide kulud	368	368
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 364	10 364
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 231	9 231
Ostjatelt laekumata arved	9 231	9 231
Ettemaksed	3 352	3 352
Tulevaste perioodide kulud	3 352	3 352
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 583	12 583

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 855	5 855
Saadud ettemaksed	152	152
Muud saadud ettemaksed	152	152
Kokku võlad ja ettemaksed	6 007	6 007
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 351	5 351
Kokku võlad ja ettemaksed	5 351	5 351

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 533	6 544	-2 396	11 681
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 533	6 544	-2 396	11 681
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 533	6 544	-2 396	11 681
	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	11 681	4 924	-2 333	14 272
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 681	4 924	-2 333	14 272
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 681	4 924	-2 333	14 272

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 173	15 135
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 333	2 396
Kindlustus	881	886
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 387	18 417

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Tööd remondifondist	2 333	2 396
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 333	2 396

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Raamatupidamisteenus	1 380	1 380
Sise-ja väliskoristusteenus	6 896	6 896
Kindlustus	881	886
Vahetusvaiba renditeenus	658	646
Haldusteenus	7 976	5 913
Hooldusteenus	3 414	3 377
Pangateenused	55	54
Vahendatavad teenused	26	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	21 286	19 152

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

KÜ Sõpruse 31 palgalisi töötajaid ei oma

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	44	44
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	9 996	14 272	9 231	11 681

Ostud ja müügid

	2018		2017	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Juhatuse liige	3 278	0	5 678	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1055 EUR
Korter 2	951 EUR
Korter 3	973 EUR
Korter 4	1437 EUR
Korter 5	1130 EUR
Korter 6	1256 EUR
Korter 7	935 EUR
Korter 8	747 EUR
Korter 9	1539 EUR
Korter 10	1969 EUR
Korter 11	1123 EUR
Korter 12	1185 EUR
Korter 13	905 EUR
Korter 14	807 EUR
Korter 15	1779 EUR
Korter 16	1855 EUR
Korter 17	1263 EUR
Korter 18	757 EUR
Korter 19	1540 EUR
Korter 20	3132 EUR
Korter 21	947 EUR
Korter 22	768 EUR
Korter 23	1200 EUR
Korter 24	774 EUR
Korter 25	1731 EUR
Korter 26	2004 EUR
Korter 27	955 EUR
Korter 28	812 EUR
Korter 29	1716 EUR
Korter 30	1326 EUR
Korter 31	932 EUR
Korter 32	1308 EUR
Korter 33	1366 EUR
Korter 34	957 EUR
Korter 35	1057 EUR
Korter 36	805 EUR
Korter 37	1528 EUR
Korter 38	1305 EUR
Korter 39	1192 EUR
Korter 40	1135 EUR
Korter 41	775 EUR
Korter 42	1719 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	1035 EUR
Korter 44	934 EUR
Korter 45	756 EUR
Korter 46	1438 EUR
Korter 47	6682 EUR
Kokku:	63495 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2019

Tallinn, Sõpruse pst 31, Sõpruse pst 31a korteriühistu (registrikood: 80295908) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENE VAKER	Juhatuse liige	19.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5023444
E-posti aadress	juhatus31@gmail.com