

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Sikupilli tn 4 korteriühistu

registrikood: 80065025

telefon: +372 5209454, +372 6213348

e-posti aadress: sikupilli4@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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Aasta 2018 on lõppenud tulemiga 257€. Aasta jooksul teostati tavapärased hooldustoimingud, suurimaks tööks oli videovalvesüsteemi paigaldamine ja gaasiseadmete audit.

Aastaks 2019 eritöid planeeritud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 735	7 324	2
Nõuded ja ettemaksed	1 117	1 028	3
Kokku käibevarad	7 852	8 352	
Kokku varad	7 852	8 352	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	843	689	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 252	5 162	
Kokku lühiajalised kohustised	5 095	5 851	
Kokku kohustised	5 095	5 851	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Aruandeaasta tulem	257	1	
Kokku netovara	2 757	2 501	
Kokku kohustised ja netovara	7 852	8 352	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	5 694	4 536
Annetused ja toetused	90	0
Muud tulud	0	1
Kokku tulud	5 784	4 537
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 115	-2 349
Mitmesugused tegevuskulud	-2 369	-2 080
Tööjõukulud	0	-107
Muud kulud	-43	0
Kokku kulud	-5 527	-4 536
Põhitegevuse tulem	257	1
Aruandeaasta tulem	257	1

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	257	1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-89	-230
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	154	41
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 204	2 187
Muud rahavood põhitegevusest	-3 115	-2 349
Kokku rahavood põhitegevusest	-589	-350
Kokku rahavood	-589	-350
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 324	7 674
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-589	-350
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 735	7 324

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 500	4 839	7 339
Aruandeaasta tulem		1	1
Muud muutused netovaras		-4 839	-4 839
31.12.2017	2 500	1	2 501
Aruandeaasta tulem		257	257
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2018	2 500	257	2 757

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestuse printsiibi kohaselt eurodes.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil ja tegelikus väärtuses.

Tulud ja kulud on kirjendatud tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Vahendatud kommunaalmaksete summad

kajastatakse tulemiaruanDES ainult kas positiivse või negatiivse vahena. Enammakstud kommunaalteenused kajastatakse bilansis liikmete ettemaksetena.

Rahavoogude aruanDES kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimitegevuse ja finantstegevuse rahavoogudes. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	6 735	7 324
Kokku raha	6 735	7 324

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu	1 117	1 117
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 117	1 117
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu	1 028	1 028
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 028	1 028

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	843	843
Kokku võlad ja ettemaksed	843	843
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	668	668
Saadud ettemaksed liikmetelt	21	21
Kokku võlad ja ettemaksed	689	689

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Eesti Energia AS	8	4
Archon OÜ	158	131
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS	67	33
Alexela Energia AS	7	2
Ragn-Sells AS	10	10
Tallinna Vesi AS	127	129
Tarkvaralabor OÜ	43	43
Utilitas Tallinn AS	409	302
AGR OÜ	14	14
Kokku võlad tarnijatele	843	668

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	484	2 187	-2 348	323
Tulemi kandmine remondifondi		4 839		4 839
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	484	7 026	-2 348	5 162
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	484	7 026	-2 348	5 162

	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	5 162	2 204	-3 115	4 251
Tulemi kandmine remondifondi		1		1
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 162	2 205	-3 115	4 252
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 162	2 205	-3 115	4 252

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldus- ja haldustasud	2 580	2 187
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 114	2 349
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 694	4 536

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	3 115	2 349
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 115	2 349

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Hoolduskulud	192	201
Halduskulud	1 146	1 060
Heakorrakulud	931	729
Koolituskulud	100	90
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 369	2 080

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	0	80
Sotsiaalmaksud	0	27
Kokku tööjõukulud	0	107
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	13

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	0	80

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Sikupilli 4-1	1015 EUR
Sikupilli 4-2	734 EUR
Sikupilli 4-3	785 EUR
Sikupilli 4-4	695 EUR
Sikupilli 4-5	751 EUR
Sikupilli 4-6	781 EUR
Sikupilli 4-7	882 EUR
Sikupilli 4-8	556 EUR
Sikupilli 4-9	623 EUR
Sikupilli 4-10	337 EUR
Sikupilli 4-11	336 EUR
Sikupilli 4-12	657 EUR
Sikupilli 4-13	827 EUR
Kokku:	8979 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2019

Tallinn, Sikupilli tn 4 korteriühistu (registrikood: 80065025) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADISLAV MAŠATIN	Juhatuse liige	19.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6213348
Mobiiltelefon	+372 5209454
E-posti aadress	sikupilli4@gmail.com