

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Paldiski mnt 187 korteriühistu

registrikood: 80100483

telefon: +372 58045573

e-posti aadress: aleksei1873@mail.ru

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	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 Muud tulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Paldiski mnt 187 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõteliste

osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 14733 eurot.

Korteriühistu korjab vahendid hooldustasudeks ja remondiks.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Korteriühistu maksis tasu juhatuse liikmele 3697 eurot

Keskmine töötajate arv oli 1

2006 aastal ja 2011 aastal võttis korteriühistu Swedbangast remonditöödeks laenu

laenu tagastamise tähtaeg 30.12.2020 aasta

Seisuga 31.12.2018 on laenu veel tagastamata 4760 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	32 882	23 552	2
Nõuded ja ettemaksed	9 002	8 397	3
Kokku käibevarad	41 884	31 949	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	2 431	4 760	3
Kokku põhivarad	2 431	4 760	
Kokku varad	44 315	36 709	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 329	2 235	6
Võlad ja ettemaksed	6 896	5 945	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	32 487	22 719	8
Kokku lühiajalised kohustised	41 712	30 899	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	2 431	4 760	
Kokku pikaajalised kohustised	2 431	4 760	
Kokku kohustised	44 143	35 659	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 626	3 626	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-2 576	-1 190	
Aruandeaasta tulem	-878	-1 386	
Kokku netovara	172	1 050	
Kokku kohustised ja netovara	44 315	36 709	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 489	11 866	9
Muud tulud	1 244	390	10
Kokku tulud	14 733	12 256	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 272	-554	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 173	-7 827	
Tööjõukulud	-4 917	-4 917	11
Kokku kulud	-15 362	-13 298	
Põhitegevuse tulem	-629	-1 042	
Intressikulud	-249	-344	
Aruandeaasta tulem	-878	-1 386	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-629	-1 042	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-511	-136	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	10 719	11 559	
Makstud intressid	-249	-344	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 330	10 037	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	2 235	2 142	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 235	2 142	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 235	-2 142	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 235	-2 142	
Kokku rahavood	9 330	10 037	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 552	13 515	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 330	10 037	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 882	23 552	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	3 626	-1 190	2 436
Aruandeaasta tulem		-1 386	-1 386
31.12.2017	3 626	-2 576	1 050
Aruandeaasta tulem		-878	-878
31.12.2018	3 626	-3 454	172

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu Paldiski mnt 187 raamatupidamise aastaaruanne 2018 aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbeliste tasudest.

Seotud isikud-korteriühistuliikmed, juhatus, revident

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	29 311	22 138
SEB	3 571	1 414
Kokku raha	32 882	23 552

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	4 760	2 329	2 431
Laenunõuded	4 760	2 329	2 431
Nõuded KÜ liikmete vastu	1 158	1 158	
Nõuded KÜ liikmete vastu detsembri kuu	5 515	5 515	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 433	9 002	2 431

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	6 995	2 235	4 760
Laenunõuded	6 995	2 235	4 760
Nõuded KÜ liikmete vastu	1 241	1 241	
Nõuded liikmete vastu detsembri kuu	4 921	4 921	
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 157	8 397	4 760

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	30	30
Sotsiaalmaks	245	245
Kohustuslik kogumispension	9	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	284	284

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	4 760	2 329	2 431
Kokku muud nõuded	4 760	2 329	2 431

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	6 995	2 235	4 760
Kokku muud nõuded	6 995	2 235	4 760

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Swedpanga laen	2 329	2 329			
Lühiajalised laenud kokku	2 329	2 329			
Pikaajalised laenud					
Swedpanga laen	2 431		2 431		2020
Pikaajalised laenud kokku	2 431		2 431		
Laenukohustised kokku	4 760	2 329	2 431		

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Swedpanga laen	2 235	2 235			
Lühiajalised laenud kokku	2 235	2 235			
Pikaajalised laenud					
Swedpanga laen	4 760		4 760		2020
Pikaajalised laenud kokku	4 760		4 760		
Laenukohustised kokku	6 995	2 235	4 760		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 149	6 149
Võlad töövõtjatele	308	308
Maksuvõlad	284	284
Saadud ettemaksed	155	155
Kokku võlad ja ettemaksed	6 896	6 896
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 204	5 204
Võlad töövõtjatele	308	308
Maksuvõlad	284	284
Saadud ettemaksed	149	149
Kokku võlad ja ettemaksed	5 945	5 945

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
liikmetele määratud maksed	11 235	14 524		25 759
remonditasud laenu katteks			-2 142	-2 142
remonditasud laenuintresside katteks			-344	-344
Remonditasud remondikulude katteks			-554	-554
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 235	14 524	-3 040	22 719
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 235	14 524	-3 040	22 719
	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
liikmetele määratud maksed	22 719	14 524		37 243
remonditasud laenu katteks			-2 235	-2 235
remonditasud laenuintresside katteks			-249	-249
Remonditasud remondikulude katteks			-2 272	-2 272
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	22 719	14 524	-4 756	32 487
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	22 719	14 524	-4 756	32 487

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 968	10 968
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 272	554
laenuintressid	249	344
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 489	11 866

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 244	390
Kokku muud tulud	1 244	390

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 697	3 697
Sotsiaalmaksud	1 220	1 220
Kokku tööjõukulud	4 917	4 917
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	3 697	3 697
nõuded	6 673	6 162
kohustused	39 383	28 664

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
187-1	1182 EUR
187-2	674 EUR
187-3	1485 EUR
187-4	1344 EUR
187-5	659 EUR
187-6	1577 EUR
187-7	1087 EUR
187-8	622 EUR
187-9	1699 EUR
187-10	1103 EUR
187-11	825 EUR
187-12	1937 EUR
187-13	1282 EUR
187-14	736 EUR
187-15	1590 EUR
187-16	1385 EUR
187-17	1227 EUR
187-18	1130 EUR
187-19	1166 EUR
187-20	1133 EUR
187-21	1372 EUR
187-22	1485 EUR
187-23	923 EUR
187-24	1550 EUR
187-25	1216 EUR
187-26	1035 EUR
187-27	1179 EUR
187-28	1142 EUR
187-29	1019 EUR
187-30	1091 EUR
187-31	1229 EUR
187-32	918 EUR
187-33	1231 EUR
187-34	1655 EUR
187-35	1012 EUR
187-36	1280 EUR
187-37	1203 EUR
187-38	878 EUR
187-39	1390 EUR
187-40	1198 EUR
187-41	1144 EUR
187-42	1135 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
187-43	1306 EUR
187-44	1092 EUR
187-45	1147 EUR
187-46	1614 EUR
187-47	768 EUR
187-48	1537 EUR
187-49	1072 EUR
187-50	707 EUR
187-51	1487 EUR
187-52	1215 EUR
187-53	817 EUR
187-54	1409 EUR
187-55	1147 EUR
187-56	705 EUR
187-57	1893 EUR
187-58	1177 EUR
187-59	661 EUR
187-60	1436 EUR
Kokku:	71318 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2019

Tallinn, Paldiski mnt 187 korteriühistu (registrikood: 80100483) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI MOGILNÕI	Juhatuse liige	21.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58045573
E-posti aadress	aleksei1873@mail.ru