

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Pirita linnaosa, Lehiku tee 14 korteriühistu

registrikood: 80188911

e-posti aadress: vaiko.aston@kvatro.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Lisa 8 Tulemi kujunemine 2018	10
Lisa 9 Remondifond 2018	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lehiku 14 asutati mittetulundusühistuna 27.05.2003.a. Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Lehiku 14 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Korteriühistu kanti Äriregistrisse 11.07.2003.a. Sisulist majandustegevust alustas korteriühistu alates 01.08.2003.a.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Korteriühistu juhatus koosneb kolmest liikmest. Juhatuse liikmetega juhatuse töötasu lepinguid sõlmitud ei ole ja 2018.a. liikmetasusid ei makstud. Korteriühistus ei olnud 2018.a. tööle vormistatud ühtegi töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 050	9 561	2
Nõuded ja ettemaksed	7 233	5 902	3
Kokku käibevarad	13 283	15 463	
Kokku varad	13 283	15 463	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 125	5 433	4, 5
Eraldised	3 442	6 750	9
Kokku lühiajalised kohustised	9 567	12 183	
Kokku kohustised	9 567	12 183	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 201	2 201	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 079	845	
Aruandeaasta tulem	436	234	8
Kokku netovara	3 716	3 280	
Kokku kohustised ja netovara	13 283	15 463	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	26 959	17 344
Muud tulud	97	333
Kokku tulud	27 056	17 677
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 308	-6 711
Mitmesugused tegevuskulud	-11 312	-10 732
Kokku kulud	-26 620	-17 443
Põhitegevuse tulem	436	234
Aruandeaasta tulem	436	234

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	50 528	48 498
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-54 136	-43 689
Laekunud intressid	97	333
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 511	5 142
Kokku rahavood	-3 511	5 142
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 561	4 419
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 511	5 142
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 050	9 561

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 201	845	3 046
Aruandeaasta tulem		234	234
31.12.2017	2 201	1 079	3 280
Aruandeaasta tulem		436	436
31.12.2018	2 201	1 515	3 716

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Eelnevate perioodide andmete esitusviis ja arvestuspõhimõtted on viidud kooskõlla raamatupidamise seaduse, äriseadustiku ja tulundusühistuseaduse muutmise seadusega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustiste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustisena.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto	6 050	9 561
Kokku raha	6 050	9 561

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	7 233	5 902
Detsembri arved	5 442	4 635
Maksetähtaja ületanud arved	1 791	1 267
Kokku nõuded ostjate vastu	7 233	5 902

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 288	5 288
Saadud ettemaksed	837	837
Tulevaste perioodide tulud	837	837
Kokku võlad ja ettemaksed	6 125	6 125
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 596	4 596
Saadud ettemaksed	837	837
Tulevaste perioodide tulud	837	837
Kokku võlad ja ettemaksed	5 433	5 433

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kvatro KVH OÜ	1 807	1 140
Eesti Gaas AS	1 959	1 472
Eesti Energia AS	515	535
Tallinna Vesi AS	338	313
Eesti Keskkonnateenused AS	108	95
Alarmeco AS	0	687
Alexela Energia AS	550	343
Sinitiivik OÜ	11	11
Kokku võlad tarnijatele	5 288	4 596

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Lepingulisi töötajaid ei ole.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	7 233	3 442	5 902	6 750

Lisa 8 Tulemi kujunemine 2018

Kommunaalteenused	Tulud	Kulud	Vahe
elekter	10 111	10 112	- 1
prügivedu	1 237	1 237	- 0
soojus	12 890	12 890	- 0
vesi	4 370	3 967	403
kokku	28 608	28 206	402
Muud teenused	Tulud	Kulud	Vahe
haldusteenus	2 763	2 761	2
heakorrateenus	5 471	5 472	- 1
tehnosüst.hooldus	1 445	1 596	- 151
avariiteenus	368	246	122
kindlustus	470	470	- 0
porivaibad			-
tööd korteris	732	732	-
pangateenused		35	- 35
viivised	97		97
kommunaalteenuste vahe	402		402
kokku	11 748	11 312	436

Remondifond 01.01.18...31.12.18

Konto:	2701 Reservfond				
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	6 750,06	0,00			
2018/01	1 000,05				7 750,11
2018/02 28.02.2018	1 000,05	140,15 140,15	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Ventilaatori kiirusregulaatori vahetu	8 610,01
2018/03 19.03.2018 31.03.2018 31.03.2018	1 000,05	780,00 51,60 36,00 867,60	TLN Katuseabi OÜ SigmaGroup OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Katuse lekke parandus värava remont Ventilaatori kiirusregulaatori seadis	8 742,46
2018/04 30.04.2018	1 000,05	114,00 114,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Gaasipaigaldise korraline audit	10 628,56
2018/05	1 000,05				10 628,56
2018/06 13.06.2018	1 000,05	150,00 150,00	AS Saku Metall Uksetehas	Välisukse remont	11 478,61
2018/07 31.07.2018	1 000,05	36,00 36,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Sooja vee automaatika kontroll	12 442,66
2018/08 31.08.2018 31.08.2018	1 000,05	36,00 46,80 82,80	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Ventilatsiooni korrastus Elektrimaterjal	13 359,91
2018/09 1.09.2018 30.09.2018 30.09.2018	1 000,05	72,00 33,00 54,00 159,00	SigmaGroup OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Värava puldid Võti Katkise pingi utiliseerimine	14 200,96
2018/10 10.10.2018 22.10.2018 31.10.2018 31.10.2018 31.10.2018	1 000,05	672,00 3 172,00 36,00 36,00 813,36 4 729,36	TLN Katuseabi OÜ AS TEP SO Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Katuse lekke parandus Kauglugemissüsteem Ventilatsiooni seadistamine Tarbevee torustiku läbipesu Evakuatsioonivalgustuse korrastam	10 471,65
2018/11	1 000,05				

1.11.2018		6 900,00	VS Viimistlus OÜ	Remonditööd	
12.11.2018		756,00	TLN Katuseabi OÜ	Katuse lekke parandus	
29.11.2018		288,00	SigmaGroup OÜ	Värava remont	
30.11.2018		36,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Ventilatsiooni seadistamine	
30.11.2018		183,10	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Elektritööd	
		8 163,10			3 308,60
2018/12	1 000,05				
31.12.2018		776,45	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Boileri laadimispumba vahetus	
31.12.2018		90,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Santehnilised tööd	
		866,45			3 442,20
Käive	12 000,60	15 308,46		Lõppsaldo:	3 442,20

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Lehiku 14 - 1 Tallinn	1218 EUR
Lehiku 14 - 10 Tallinn	2464 EUR
Lehiku 14 - 11 Tallinn	1671 EUR
Lehiku 14 - 12 Tallinn	1929 EUR
Lehiku 14 - 13 Tallinn	2332 EUR
Lehiku 14 - 14 Tallinn	1904 EUR
Lehiku 14 - 15 Tallinn	1197 EUR
Lehiku 14 - 16 Tallinn	2378 EUR
Lehiku 14 - 17 Tallinn	1650 EUR
Lehiku 14 - 18 Tallinn	3407 EUR
Lehiku 14 - 19 Tallinn	2325 EUR
Lehiku 14 - 2 Tallinn	1486 EUR
Lehiku 14 - 20 Tallinn	1664 EUR
Lehiku 14 - 21 Tallinn	3336 EUR
Lehiku 14 - 22 Tallinn	1883 EUR
Lehiku 14 - 23 Tallinn	2605 EUR
Lehiku 14 - 24 Tallinn	1502 EUR
Lehiku 14 - 3 Tallinn	2415 EUR
Lehiku 14 - 4 Tallinn	2548 EUR
Lehiku 14 - 5 Tallinn	1496 EUR
Lehiku 14 - 6 Tallinn	2518 EUR
Lehiku 14 - 7 Tallinn	2782 EUR
Lehiku 14 - 8 Tallinn	1564 EUR
Lehiku 14 - 9 Tallinn	2852 EUR
Kokku:	51126 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2019

Tallinn, Lehiku tee 14 korteriühistu (registrikood: 80188911) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TERJE NARUSK	Juhatuse liige	21.06.2019
ALEKO PEIPSI	Juhatuse liige	21.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vaiko.aston@kvatro.ee