

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Hiiu-Suurtüki tn 4 // Lõvi tn 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // 9 // 10
// 12 korteriühistu

täiendav nimi: Hiiu Lõvi Park KÜ

registrikood: 80350346

e-posti aadress: liisbet.rosenthal@arkaadia.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 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	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu(-kulu)	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

01.01.2018.a oli reservfondi jääk 6793 eurot. Aruandeperioodil koguti liikmetelt reservfondi 5 474 eurot. Reservfondist tehti kulutusi kokku 4229 eurot. Reservfondi kanti ka projekti „Roheline Õu“ toetus 240 eurot.

Reservfondist tehti järgmiseid kulutusi:

1. Mänguväljaku paigaldus (maksumus 1397 eurot)
2. Haljastuse hooldustööd (maksumus 2729 eurot)
3. Garaaži videovalve süsteemi hooldus (maksumus 106 eurot)

Reservfondi jääk seisuga 31.12.2018 oli 8239 eurot.

01.01.2018.a oli avariifondi jääk 4888 eurot. Aruandeperioodil koguti avariifondi 2737 eurot. Kulutusi avariifondist tehti kokku 5541 euro eest.

1. Avariivalgustite remont ja valgusallikate vahetus (maksumus 567 eurot)
2. Soojuspumpade tööd (4.maja peakaitseautomaadi vahetus, 5.maja termostaadi vahetamine, 3.maja paisupaagi ja ülerõhuklapi vahetamine, 4.maja glük.manomeetri vahetamine, 1.maja pumba remont ja tagasi paigaldamine, maja paisupaagi vahetamine, 5. maja paisupaagi vahetamine, tehnikute väljakutsed ja pumpade restart) (maksumus 3448 eurot)
3. Värava ja tõstuke remonttööd (maksumus 1043 eurot)
4. 3.maja terrassi remont (maksumus 372 eurot)
5. Veearvestite lugemissüsteemi seadistustööd (maksumus 72 eurot)
6. Mastivimpel (maksumus 39 eurot)

Avariifondi jääk 31.12.2018 seisuga on 2123 eurot.

Korteriühistus 2018. aastal palgalisi töötajaid ei olnud.

Juhatuse liikmetele palka ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	19 696	20 534	2
Nõuded ja ettemaksed	8 527	6 323	3
Varud	0	28	
Kokku käibevarad	28 223	26 885	
Kokku varad	28 223	26 885	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 317	4 976	4
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 362	11 681	5
Kokku lühiajalised kohustised	16 679	16 657	
Kokku kohustised	16 679	16 657	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 051	6 051	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 178	2 910	
Aruandeaasta tulem	1 315	1 267	
Kokku netovara	11 544	10 228	
Kokku kohustised ja netovara	28 223	26 885	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	34 552	27 519	6
Annetused ja toetused	240	0	5
Muud tulud	0	2	
Kokku tulud	34 792	27 521	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 010	-4 078	7
Mitmesugused tegevuskulud	-23 470	-22 176	8
Kokku kulud	-33 480	-26 254	
Põhitegevuse tulem	1 312	1 267	
Muud finantstulud ja -kulud	3	0	10
Aruandeaasta tulem	1 315	1 267	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 312	1 267
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 203	38
Varude muutus	28	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	22	4 184
Laekunud intressid	3	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-838	5 489
Kokku rahavood	-838	5 489
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 534	15 045
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-838	5 489
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 696	20 534

Netovara muutuste aruanne (eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	6 051	2 910	8 961
Aruandeaasta tulem		1 267	1 267
31.12.2017	6 051	4 177	10 228
Aruandeaasta tulem		1 315	1 315
Muud muutused netovaras		1	1
31.12.2018	6 051	5 493	11 544

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hiiu Lõvi Park KÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2018.a. Hiiu Lõvi Park KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskontod	19 696	20 534
Kokku raha	19 696	20 534

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	7 505	7 505
Ettemaksed	466	466
Tulevaste perioodide kulud	466	466
Nõuded liikmete vastu elektritasude osas	489	489
Nõuded liikmete vastu vee ja kanalisatsioonitasude osas	67	67
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 527	8 527
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 856	5 856
Ettemaksed	467	467
Tulevaste perioodide kulud	467	467
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 323	6 323

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 293	6 293
Saadud ettemaksed	24	24
Kokku võlad ja ettemaksed	6 317	6 317
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 976	4 976
Kokku võlad ja ettemaksed	4 976	4 976

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	3 897	5 475	-2 579	6 793
Avariifond	3 650	2 737	-1 499	4 888
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 547	8 212	-4 078	11 681
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 547	8 212	-4 078	11 681
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	6 793	5 714	-4 229	8 278
Avariifond	4 888	2 737	-5 541	2 084
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 681	8 451	-9 770	10 362
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 681	8 451	-9 770	10 362

Seisuga 31.12.2017 oli reservfondi jääk summas 6 793 eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele reservfondi tasude arveid kokku summas 5 474 eurot. Reservfondi kanti ka toetus "Roheline õu" summas 240 eurot. Reservfondist tehti 2018. aastal kulutusi summas 4 229 eurot. Reservfondi jääk 31.12.2018 seisuga on 8 239 eurot.

Seisuga 31.12.2017 oli avariifondi jääk summas 4 888 eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele avariifondi tasude arveid kokku summas 2 737 eurot. Avariifondist tehti 2018. aastal kulutusi summas 5 541 eurot, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Avariifondi jääk 31.12.2018 seisuga on 2 123 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldamine	7 024	6 624
Heakord	11 342	10 703
Tehnohooldus	5 508	5 238
Omanikukohustused	908	876
Sihtotstarbelised tasud		
Reservfond	4 229	2 579
Avariitööd	5 541	1 499
Kokku liikmetelt saadud tasud	34 552	27 519

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Reservfond	4 229	2 579
Saadud toetustest finantseeritud kulud reservfondist	240	0
Avariitööd	5 541	1 499
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 010	4 078

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Haldamine	6 950	6 624
Heakord	10 898	10 119
Tehnohooldus	4 651	4 462
Omanikukohustused	932	940
Panga teenustasud	39	31
Kokku mitmesugused tegevuskulud	23 470	22 176

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2018	2017
Arveldukonto intressid	3	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	3	0

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	22
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	8 061	10 386	5 856	11 681

2018	Müügid
Asutajad ja liikmed	34 552
2017	Müügid
Asutajad ja liikmed	27 521

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu(-kulu)

2018.a.	Määratud	Kulutatud	Netotulu(-kulu)
Elekter (elekter, küte)	26040	26529	-489
Vesi ja kanalisatsioon	4913	4980	-67
Prügivedu	1104	1104	0
Muud kommunaalteenused	452	428	24
Kokku	32509	33041	-532

Liikmetelt vähem kogutud elekter summas 489 eurot ja vesi ja kanalisatsioon summas 67 eurot on tõstetud bilanssi ja kajastatakse nõudena liikmete vastu (lisa 3).

Liikmetelt rohkem kogutud muud kommunaalteenused summas 24 eurot on tõstetud bilanssi ja kajastatakse liikmete ettemaksetena (lisa 4).

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Hiiu-Suurtüki 4-1	4310 EUR
Hiiu-Suurtüki 4-2	2583 EUR
Hiiu-Suurtüki 4-3	3064 EUR
Hiiu-Suurtüki 4-4	3422 EUR
Hiiu-Suurtüki 4-5	4461 EUR
Hiiu-Suurtüki 4-6	1964 EUR
Hiiu-Suurtüki 4-7	2683 EUR
Hiiu-Suurtüki 4-8	3637 EUR
Hiiu-Suurtüki 4-9	1629 EUR
Hiiu-Suurtüki 4-10	2588 EUR
Hiiu-Suurtüki 4-11	2701 EUR
Hiiu-Suurtüki 4-12	2369 EUR
Hiiu-Suurtüki 4-14	3986 EUR
Hiiu-Suurtüki 4-15	1810 EUR
Hiiu-Suurtüki 4-16	2442 EUR
Hiiu-Suurtüki 4-17	2351 EUR
Hiiu-Suurtüki 4-18	2581 EUR
Hiiu-Suurtüki 4-19	4025 EUR
Hiiu-Suurtüki 4-20	1858 EUR
Hiiu-Suurtüki 4-21	2431 EUR
Hiiu-Suurtüki 4-22	2534 EUR
Hiiu-Suurtüki 4-23	2507 EUR
Hiiu-Suurtüki 4-24	3556 EUR
Kokku:	65492 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2019

Tallinn, Hiiu-Suurtüki tn 4 // Lõvi tn 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // 9 // 10 // 12 korteriühistu (registrikood: 80350346) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT KAJARI	Juhatuse liige	24.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
E-posti aadress	liisbet.rosenthal@arkaadia.ee