

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Müürivahe tn 34 // Valli tn 4 korteriühistu

registrikood: 80263601

telefon: +372 5014404

e-posti aadress: raul@inspira.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Muud tulud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ VALLI 4 asutati 20.02.2008.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühistu huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3- liikmeline ja selle tööd korraldab juhatuse esimees.

Korteriomandite üldvõlg KÜ-le on aruandeaasta lõpus 8791.- eurot, mis sisaldab ka detsembrikuu määramisi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

2018.a. Juhatus liikmetele töötasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	28 224	24 747	
Nõuded ja ettemaksed	8 791	9 632	2
Kokku käibevarad	37 015	34 379	
Kokku varad	37 015	34 379	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	32 187	30 768	3
Kokku lühiajalised kohustised	32 187	30 768	
Kokku kohustised	32 187	30 768	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 519	3 519	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	92	686	
Aruandeaasta tulem	1 217	-594	
Kokku netovara	4 828	3 611	
Kokku kohustised ja netovara	37 015	34 379	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	37 832	25 015	4
Muud tulud	266	307	5
Kokku tulud	38 098	25 322	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 249	-2 862	6
Mitmesugused tegevuskulud	-21 636	-23 057	7
Kokku kulud	-36 885	-25 919	
Põhitegevuse tulem	1 213	-597	
Muud finantstulud ja -kulud	4	3	
Aruandeaasta tulem	1 217	-594	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 213	-597	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	841	-975	2
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 419	9 383	3
Kokku rahavood põhitegevusest	3 473	7 811	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	4	3	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	3	
Kokku rahavood	3 477	7 814	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 747	16 933	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 477	7 814	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 224	24 747	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	3 519	686	4 205
Aruandeaasta tulem		-594	-594
31.12.2017	3 519	92	3 611
Aruandeaasta tulem		1 217	1 217
31.12.2018	3 519	1 309	4 828

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Valli 4 2018.a. raamatupidamise aruanne on kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid aruandekuupäeva ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul.

Vara ja kohustisi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuses nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Põhitegevuse rahavood kajastatakse kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aruanne koostatakse tekkepõhiselt.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalisel vahendil on aruandes kajastatud õiglases väärtuses.

Sularahaarveldusi ei teostata.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustisi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Elamu remonti(parendusi) põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistus bilansis ei kajastu.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Ühistu tulude arvestus raamatupidamises ning nende kajastamine tulemiaruanDES on teostatud vastavalt Raamatupidamise toimikonna juhendile RTJ-14.

Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemikirjete nimetusi täpsustatud.

Tulud 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.

Kulud

Kulude arvestus raamatupidamises ning nende kajastamine tulemiaruanDES on teostatud

vastavalt Raamatupidamise toimikonna juhendile RTJ-14. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruanDES kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse

bilansis vastavate nõuete ja kohustustena.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu. Tulusid ja kulusid ei saldeerita omavahel kasumiaruanDES, välja arvatud mitte-põhitegevusest tulenevad tulud ja kulud, mis on tekkinud ühest ja samast või mitmest sarnasest tehingust ja mis ei ole eraldivõetuna olulised.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 791	8 791
Ostjatelt laekumata arved	8 791	8 791
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 791	8 791
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 632	9 632
Ostjatelt laekumata arved	9 632	9 632
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 632	9 632

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 368	5 368
Remondireservfond	26 819	26 819
Kokku võlad ja ettemaksed	32 187	32 187
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 738	4 738
Remondireservfond	26 030	26 030
Kokku võlad ja ettemaksed	30 768	30 768

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 454	17 035
haldustasud	3 622	3 622
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 721	2 300
kindlustus	556	579
magnetkaardid	4	4
valveteenus	899	899
majapidamiskulud	576	576
Kokku liikmetelt saadud tasud	37 832	25 015

Lisa 5 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	266	307
Kokku muud tulud	266	307

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	14 721	2 300
kindlustus	528	562
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	15 249	2 862

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
halduskulud	1 453	1 407
kommunaalteenuste vahendamine	82	1 300
raamatupidamisteenus	2 458	2 458
heakord	5 126	5 245
hoolduskulud	9 487	9 052
lifti hooldus	1 030	1 030
tuletõrje sign. hooldus	460	460
elektrikait	0	338
vaipade kasutus	613	840
panga teenustasud	27	27
valveteenus	900	900
Kokku mitmesugused tegevuskulud	21 636	23 057

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	11	12

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt. 1	3457 EUR
krt. 2	2814 EUR
krt. 3	4476 EUR
krt. 4	1965 EUR
krt. 5	2885 EUR
krt. 6	2740 EUR
krt. 7	3034 EUR
krt. 8	3575 EUR
krt. 9	9988 EUR
krt. 10	3844 EUR
krt. 11	1310 EUR
krt. 12	4238 EUR
krt. 13	2649 EUR
krt. 14	5890 EUR
krt. 15/1	816 EUR
krt. 15/2	671 EUR
krt. 16	5266 EUR
krt. 17	6863 EUR
krt. 18	6262 EUR
krt. 19	2725 EUR
krt. 20	1645 EUR
krt. 21	1491 EUR
krt. 22	1430 EUR
Kokku:	80034 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.01.2019

Tallinn, Müürivahe tn 34 // Valli tn 4 korteriühistu (registrikood: 80263601) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUL UUTMANN	Juhatuse liige	25.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5014404
E-posti aadress	raul@inspira.ee