

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, F. J. Wiedemanni tn 6 korteriühistu

registrikood: 80086197

telefon: +372 5188388

e-posti aadress: saale@grupp.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 Muud nõuded	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Muud kulud	12
Lisa 12 Intressikulud	12
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendus	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ F. J. Wiedemanni tn 6 registreeriti ettevõtete registris 14.04.1999.a.

KÜ F. J. Wiedemanni tn 6 põhitegevuseks on:

- vee vahendamine omanikele;
- põhihooldusteenuste vahendamine ja osutamine omanikele.

KÜ Wiedemanni tn 6 juhatuse liikmetele tasu ei maksta. Palgalisi töötajaid korteriühistus ei ole. Raamatupidamisteenust teostab OÜ Balanss Grupp. Majahoidjateenust osutab OÜ BC Kinnisvarahoodus.

Juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	54 262	57 411	2
Nõuded ja ettemaksed	8 805	8 269	3
Kokku käibevarad	63 067	65 680	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	81 822	87 070	3
Kokku põhivarad	81 822	87 070	
Kokku varad	144 889	152 750	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 642	5 633	5
Võlad ja ettemaksed	4 433	3 817	6
Kokku lühiajalised kohustised	10 075	9 450	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	88 306	93 554	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	43 521	48 578	
Kokku pikaajalised kohustised	131 827	142 132	
Kokku kohustised	141 902	151 582	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 168	1 168	
Reservid	0	-1 643	
Aruandeaasta tulem	1 819	1 643	
Kokku netovara	2 987	1 168	
Kokku kohustised ja netovara	144 889	152 750	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 652	8 809	7
Tulu ettevõtlusest	1 615	1 594	8
Muud tulud	111	232	
Kokku tulud	21 378	10 635	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 496	-712	9
Mitmesugused tegevuskulud	-5 268	-5 436	10
Muud kulud	-27	0	12
Kokku kulud	-16 791	-6 148	
Põhitegevuse tulem	4 587	4 487	
Intressikulud	-2 766	-2 844	13
Muud finantstulud ja -kulud	-2	0	14
Aruandeaasta tulem	1 819	1 643	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 587	4 487
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-526	1 546
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	615	-370
Makstud intressid	-2	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-5 058	7 456
Kokku rahavood põhitegevusest	-384	13 119
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	5 239	5 211
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 239	5 211
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 239	-5 211
Makstud intressid	-2 765	-2 844
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-1 643
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 004	-9 698
Kokku rahavood	-3 149	8 632
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	57 411	48 779
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 149	8 632
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	54 262	57 411

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 168	-3 416	3 416	1 168
Aruandeaasta tulem	0	0	1 643	1 643
Muutused reservides	0	3 416	0	3 416
Muud muutused netovaras		-1 643	-3 416	-5 059
31.12.2017	1 168	-1 643	1 643	1 168
Aruandeaasta tulem			1 819	1 819
Muutused reservides		1 643	-1 643	0
31.12.2018	1 168	0	1 819	2 987

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ F. J. Wiedemanni tn 6 2018.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga. Hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsibi kohaselt. Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arvelduskontode jääke õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühi-ajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitustest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Mõningaid kirjeid on liigendatud ja täpsemalt välja toodud, kui aruande koostamisel nõuded ette näevad. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt. Muude tulude all kajastatakse panga-intressid ja korteriomanikelt laekunud viiviseid. Korteriühistu liikmetelt kogutud tasud remontideks kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Kommunaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna vaid aastalõpu saadud summasid võimalusel Tulude ja kulude aruandes või vastavalt nõuete või kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ja korteriühistu liikmed. Aruandeperioodil on toimunud tehingud seotud osapooltega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	54 262	57 411
Kokku raha	54 262	57 411

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 145	3 145		
Ostjatelt laekumata arved	3 145	3 145		
Muud nõuded	87 482	5 660	22 568	59 254
Laenunõuded	87 464	5 642	22 568	59 254
Viitlaekumised	18	18		
Kokku nõuded ja ettemaksed	90 627	8 805	22 568	59 254

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 612	2 612		
Ostjatelt laekumata arved	2 612	2 612		
Muud nõuded	92 727	5 657	22 532	64 538
Laenunõuded	92 703	5 633	22 532	64 538
Viitlaekumised	24	24		
Kokku nõuded ja ettemaksed	95 339	8 269	22 532	64 538

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	87 464	5 642	22 568	59 254
Viitlaekumised	18	18		
Kokku muud nõuded	87 482	5 660	22 568	59 254

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	92 703	5 633	22 532	64 538
Laenunõuded	92 703	5 633	22 532	64 538
Viitlaekumised	24	24		
Kokku muud nõuded	92 727	5 657	22 532	64 538

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pangalaen 08-101100-JL	93 948	5 642	22 568	65 738	3%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	93 948	5 642	22 568	65 738		
Laenukohustised kokku	93 948	5 642	22 568	65 738		

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pangalaen 08-101100-JL	99 187	5 633	93 554		3%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	99 187	5 633	93 554			
Laenukohustised kokku	99 187	5 633	93 554			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 193	1 193
Muud võlad	544	544
Muud viitvõlad	544	544
Saadud ettemaksed	2 696	2 696
Tulevaste perioodide tulud	2 609	2 609
Muud saadud ettemaksed	87	87
Kokku võlad ja ettemaksed	4 433	4 433

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	886	886
Muud võlad	322	322
Muud viitvõlad	322	322
Saadud ettemaksed	2 609	2 609
Muud saadud ettemaksed	2 609	2 609
Kokku võlad ja ettemaksed	3 817	3 817

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Holdus- ja haldustasud	5 253	5 253
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 068	147
Laenuintresside maksed	2 766	2 844
Hoone kindlustusmaksed	504	504
EKÜL liikmemaks	61	61
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 652	8 809

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2018	2017
Parklarent	613	613
Garaaži rent	960	960
Võtmed, puldid	42	21
Kokku tulu ettevõtlusest	1 615	1 594

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	11 068	285
Hoone kindlustusmaksed	368	367
EKÜL liikmemaks	60	60
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11 496	712

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	50	35
Raamatupidamise teenus	684	684
Pangateenused	21	16
Hooldustarbed	1 829	1 167
Hoolduskoristus, prügivedu	0	2 430
Heakorratööd	2 660	1 096
Riigilõiv, notari- ja juristitasud	24	0
Muud	0	8
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 268	5 436

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahendamine	27	0	15
Kokku muud kulud	27	0	

Lisa 12 Intressikulud

(eurodes)

	2018	2017
Intressikulu laenudelt	2 766	2 844
Kokku intressikulud	2 766	2 844

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2018	2017
Makstud viivised	-2	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-2	0

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	90 627	46 761	95 339	51 187

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendus

Kommunaalteenuste vahendus 2018 a.			
Vahendusteenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	1 205	-1 233	-28
Üldelekter	550	-549	1
Prügivedu	615	-615	0
Muu vahendus	50	-50	0
Kokku:	2 420	-2 447	-27

27 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude all.

Kommunaalteenuste vahendus 2017 a.			
Vahendatud teenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	1 629	-1 630	-1
Üldelekter	640	-749	-109
Prügivedu	569	-569	0
Kokku:	2 838	-2 948	-110

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.1	1621 EUR
krt.1A	2405 EUR
krt.2	1444 EUR
krt.2A	1840 EUR
krt.3	3662 EUR
krt.3A	1585 EUR
krt.4	1201 EUR
krt.4A	1990 EUR
krt.5	2747 EUR
krt.5A	1476 EUR
krt.6	2035 EUR
krt.6A	1080 EUR
krt.8	777 EUR
Kokku:	23863 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2019

Tallinn, F. J. Wiedemanni tn 6 korteriühistu (registrikood: 80086197) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SAALE VESKE	Juhatuse liige	26.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5188388
E-posti aadress	saale@grupp.ee