

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Viimsi vald, Haabneeme alevik, Tammepõllu tee 19 korteriühistu

registrikood: 80344498

telefon: +372 56204102

e-posti aadress: tammepollu19@gmail.com

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	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Tammepõllu 19 moodustati 2012.aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. Korteriühistu tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Tammepõllu 19 tegevust juhib juhatus.

2018.aastal finantseeriti reservfondist järgmised kulud

lumekoristus	123,65
lampide vahetus	41,83
luku remont	90
akende pesu	2010,77
soojusvaheti pesu	339,6
prahivedu	336
fassaadiremont	40887
kaameraga vaatlus	67,8
soojuskaabli remont	96,32
aknapõskede renoveerimine	1806
kuulkraani vahetus	99
vee toru soojenduskaabli vahetus	133,21
fonosüsteemi laadimine	14,4
postvalgusti pirni vahetus	27,6
el.pirnide vahetus	26,02
lekke peatamine, ventiili vahetus	60
liikumisanduri vahetus	130,06
pulberkustuti	162
tulekustuti paigaldamine	30
metallist piirete eemaldus	150
omanikujärelvalve	449,26
tõstukse hooldus/remont	505,3
	47585,82

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 700	36 279	2
Nõuded ja ettemaksed	12 893	12 342	3
Kokku käibevarad	24 593	48 621	
Kokku varad	24 593	48 621	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	14 015	6 420	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	964	27 363	5
Kokku lühiajalised kohustised	14 979	33 783	
Kokku kohustised	14 979	33 783	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 623	9 623	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	4 377	
Aruandeaasta tulem	-9	838	
Kokku netovara	9 614	14 838	
Kokku kohustised ja netovara	24 593	48 621	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	72 667	19 934	6
Kokku tulud	72 667	19 934	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-48 387	-6 625	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 334	-12 474	7
Muud kulud	-9 958	0	
Kokku kulud	-72 679	-19 099	
Põhitegevuse tulem	-12	835	
Intressitulud	3	3	
Aruandeaasta tulem	-9	838	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-12	835
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-551	-2 473
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	7 595	448
Laekunud intressid	3	3
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-26 399	6 903
Muud rahavood põhitegevusest	-5 215	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-24 579	5 716
Kokku rahavood	-24 579	5 716
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 279	30 563
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-24 579	5 716
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 700	36 279

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	9 623	4 377	14 000
Aruandeaasta tulem		838	838
31.12.2017	9 623	5 215	14 838
Aruandeaasta tulem		-9	-9
Muutused reservides		-5 215	-5 215
31.12.2018	9 623	-9	9 614

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2018-31.12.2018 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksed ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto Swedbank	11 700	36 279
Kokku raha	11 700	36 279

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	892	892
Ostjatelt laekumata arved	892	892
Nõuded seotud osapoolte vastu	12 001	12 001
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 893	12 893
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	12 342	12 342
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 342	12 342

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Viimsi Vesi AS	1 358	1 267
Eesti Keskkonnateenused AS	408	299
Adven Eesti AS	4 286	2 923
Elekter	1 631	1 684
Telia Eesti AS	46	42
Standoor Eesti OÜ	0	60
AGR OÜ	0	58
Oleamar	2	25
G4S AS	0	62
Mesa Eesti OÜ	82	0
Grüps OÜ	6 000	0
Tammepõllu 7 KÜ	202	0
Kokku võlad tarnijatele	14 015	6 420

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 460	12 535	-5 632	27 363
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 460	12 535	-5 632	27 363
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	27 363	21 387	-47 786	964
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	27 363	21 387	-47 786	964

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 192	12 446
Viivised	144	686
Kom.teenuste vahe	28	163
Muud tulud	10 013	12
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	47 586	5 632
Kindlustus	704	995
Kokku liikmetelt saadud tasud	72 667	19 934

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Hooldus	6 984	10 857
Heakord	6 239	1 573
Konsultatsioonid	1 080	7
Muud kulud	0	12
Panga teenustasu	31	25
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 334	12 474

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	56	56

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Tammepõllu tee 19-1	2347 EUR
Tammepõllu tee 19-2	2021 EUR
Tammepõllu tee 19-3	2873 EUR
Tammepõllu tee 19-5	1973 EUR
Tammepõllu tee 19-6	2468 EUR
Tammepõllu tee 19-7	1354 EUR
Tammepõllu tee 19-8	2093 EUR
Tammepõllu tee 19-9/10	2588 EUR
Tammepõllu tee 19-11	1664 EUR
Tammepõllu tee 19-12	1877 EUR
Tammepõllu tee 19-13	1289 EUR
Tammepõllu tee 19-14	2671 EUR
Tammepõllu tee 19-15	3019 EUR
Tammepõllu tee 19-17	1439 EUR
Tammepõllu tee 19-18	2376 EUR
Tammepõllu tee 19-19	1428 EUR
Tammepõllu tee 19-20	1796 EUR
Tammepõllu tee 19-21/22	2744 EUR
Tammepõllu tee 19-23	1429 EUR
Tammepõllu tee 19-24	1889 EUR
Tammepõllu tee 19-25	1562 EUR
Tammepõllu tee 19-26	2169 EUR
Tammepõllu tee 19-27/28	2733 EUR
Tammepõllu tee 19-29	1605 EUR
Tammepõllu tee 19-30	2073 EUR
Tammepõllu tee 19-31/32	2985 EUR
Tammepõllu tee 19-33	1159 EUR
Tammepõllu tee 19-34	1834 EUR
Tammepõllu tee 19-35/36	2953 EUR
Tammepõllu tee 19-37	1723 EUR
Tammepõllu tee 19-38	2228 EUR
Tammepõllu tee 19-39/40	2721 EUR
Tammepõllu tee 19-41	1686 EUR
Tammepõllu tee 19-42	2511 EUR
Tammepõllu tee 19-43	2292 EUR
Tammepõllu tee 19-44	2273 EUR
Tammepõllu tee 19-45	1457 EUR
Tammepõllu tee 19-46	2682 EUR
Tammepõllu tee 19-47	2040 EUR
Tammepõllu tee 19-48	2108 EUR
Tammepõllu tee 19-49	1397 EUR
Tammepõllu tee 19-50	2911 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Tammepõllu tee 19-51	1906 EUR
Tammepõllu tee 19-52	2852 EUR
Tammepõllu tee 19-53	1738 EUR
Tammepõllu tee 19-54	2080 EUR
Tammepõllu tee 19-55	2500 EUR
Tammepõllu tee 19-56	1375 EUR
Tammepõllu tee 19-58	153 EUR
Tammepõllu tee 19-61	153 EUR
Kokku:	101197 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.05.2019

Viimsi vald, Haabneeme alevik, Tammepõllu tee 19 korteriühistu (registrikood: 80344498) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGIT PAJU	Juhatuse liige	28.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56204102
E-posti aadress	tammepollu19@gmail.com