

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Muldvalge tn 3 korteriühistu

registrikood: 80166275

telefon: +372 55667642

e-posti aadress: valge12a@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Valge 12A on kanne kinnitatud 26.06.2009

Ühistu on korteriomaniike poolt loodud mittetulundusühing. Tegevuse eesmärk on

korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KU-t juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 3 liikmeline.

Kaesolev majandusaasta aruanne on koostatud 12 kuu kohta – 01.01.2018-31.12.2018

Aruandeperioodil tehtud remonditööd

Küttesüsteemi läbipesu

Küttesüsteemi parandus

Kuulkaani paigaldus

Korteriühistu maksis palka 931 euro koos sotsiaalmaksuga 1 inimestle, kes töötasid töölepingu alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	42 516	33 445
Nõuded ja ettemaksed	3 781	2 959
Kokku käibevarad	46 297	36 404
Kokku varad	46 297	36 404
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 496	1 937
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	39 606	30 717
Kokku lühiajalised kohustised	42 102	32 654
Kokku kohustised	42 102	32 654
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 200	3 200
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	550	314
Aruandeaasta tulem	445	236
Kokku netovara	4 195	3 750
Kokku kohustised ja netovara	46 297	36 404

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	16 126	15 643
Tulu ettevõtlusest	38	140
Muud tulud	197	463
Kokku tulud	16 361	16 246
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 057	-10 057
Mitmesugused tegevuskulud	-4 932	-4 945
Tööjõukulud	-931	-1 011
Kokku kulud	-15 920	-16 013
Põhitegevuse tulem	441	233
Muud finantstulud ja -kulud	4	3
Aruandeaasta tulem	445	236

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	441	233
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	4	3
Kokku korrigeerimised	4	3
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-822	-390
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	9 448	8 770
Kokku rahavood põhitegevusest	9 071	8 616
Kokku rahavood	9 071	8 616
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 445	24 829
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 071	8 616
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 516	33 445

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	3 200	314	3 514
Aruandeaasta tulem		236	236
31.12.2017	3 200	550	3 750
Aruandeaasta tulem		445	445
31.12.2018	3 200	995	4 195

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted

Korteriühistu on koostanud 2018.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea matupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2016-.31.12.2016.kohta, eurodes

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

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

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

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse §§ 6 ja 8

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud juhendmaterjalidest. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa nr.1 Rahalised vahendid.

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Selle kirjel on kajastatud: Arvelduskonto - pank - 42516,39 euro

Lisa nr.2. Korteriomanike tasumata summad ja muud lühiajalised nõuded.

Sellel kirjel näitakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude, vahendatud kommunaalmaksete summad, samuti igakuine laenuõue. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvat summat, ebetõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Korteriomanikelt laekumata arveid on summas 3727,27 euro. Arved on esitatud jaanuaris 2019.a maksetähtajaga 31.01.2019

Muud lühiajalised nõuetena kajastatakse pikkaajaliste finantinvesteeringute järgmise majandusaasta laenuõudeid omanikele.

Lisa nr 3. Tulude ja kulude aruanne

Tulude ning kulude aruandes on kajastatud ühelt poolt jooksva remondi, hooldus- ning haldusteenuste, samuti halduskuludeks kogutud ja kasutatud summad; teiselt poolt nende arvelt teostatud tööd ja osutatud teenused.

Jooksvaks remondiks laekunud raha on kasutatud avariiabiteenuste, vee- kütte- ja elektrivõrkude korrashoiuks ja muudeks vajalikeks pisiremondideks, samuti panga lepingutasu ja kreditoridele makstud viiviste katteks.

Osutatud teenusteks on haldusfirma igakuine teenus koos vahendatava raamatupidamise teenusega.

Halduskuludeks on juhatuse liikmetele makstud tasud, koristaja töötasu ja nendele lisanduvad maksud; korisvahendite soetamine; Korteriühistute Liidu liikmemaks; koosoleku ruumi rent jms.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
pank		33 445
Kokku raha		33 445

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 781	3 781
Muud nõuded	0	
Viitlaekumised	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 781	3 781
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 834	2 834
Ostjatelt laekumata arved	2 834	2 834
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	125	125
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 959	2 959

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 388	2 388
Võlad töövõtjatele	46	46
Maksuvõlad	31	31
Muud võlad	31	31
Muud viitvõlad	31	31
Kokku võlad ja ettemaksed	2 496	2 496
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 898	1 898
Maksuvõlad	39	39
Kokku võlad ja ettemaksed	1 937	1 937

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Hankijad	2 388	1 898
Kokku võlad tarnijatele	2 388	1 898

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	696	756
Sotsiaalmaksud	235	255
Kokku tööjõukulud	931	1 011
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

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	Nõuded
Asutajad ja liikmed	3 727	2 694

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Muldvalge 3-1	1237 EUR
Muldvalge 3-2	1412 EUR
Muldvalge 3-3	1166 EUR
Muldvalge 3-4	1090 EUR
Muldvalge 3-5	1325 EUR
Muldvalge 3-6	1236 EUR
Muldvalge 3-7	1302 EUR
Muldvalge 3-8	869 EUR
Muldvalge 3-9	1363 EUR
Muldvalge 3-10	1276 EUR
Muldvalge 3-11	1209 EUR
Muldvalge 3-12	908 EUR
Muldvalge 3-13	861 EUR
Muldvalge 3-14	1185 EUR
Muldvalge 3-15	1386 EUR
Muldvalge 3-16	1346 EUR
Muldvalge 3-17	876 EUR
Muldvalge 3-18	1256 EUR
Muldvalge 3-19	1229 EUR
Muldvalge 3-20	1263 EUR
Muldvalge 3-21	933 EUR
Muldvalge 3-22	1169 EUR
Muldvalge 3-23	1397 EUR
Muldvalge 3-24	1238 EUR
Kokku:	28532 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2019

Tallinn, Muldvalge tn 3 korteriühistu (registrikood: 80166275) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LARISSA JERJOMINA	Juhatuse liige	29.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55667642
E-posti aadress	valge12a@gmail.com