

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, J. Sütiste tee 38 korteriühistu

registrikood: 80053542

telefon: +372 6410108

e-posti aadress: info@pronksirb.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Annetused ja toetused	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ J.Sütiste 38 tegutseb põhikirja alusel. Ühistut juhib neljaliikmeline juhatus, kes tegeleb elamu haldamise ja hooldamisega. Raamatupidamisteenust osutab OÜ Pronksi Äriteenused. Ühistul on üks palgaline töötaja – majahoidja. Väljamakseid juhatuse liikmetele ei tehtud. Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 3785 EUR.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2018. a. majandustegevuse aastakavale.

2018.a. põhitegevuse tulem moodustas -1090 EUR.

2019. aasta plaanides on järgmised remonditööd: vastavalt 2019. a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	26 759	24 650	2
Nõuded ja ettemaksed	4 632	5 050	3
Kokku käibevarad	31 391	29 700	
Kokku varad	31 391	29 700	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 941	4 855	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 496	12 801	6
Kokku lühiajalised kohustised	20 437	17 656	
Kokku kohustised	20 437	17 656	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 732	3 732	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 312	7 571	
Aruandeaasta tulem	-1 090	741	
Kokku netovara	10 954	12 044	
Kokku kohustised ja netovara	31 391	29 700	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 789	6 789	7
Annetused ja toetused	122	122	8
Muud tulud	36	68	9
Kokku tulud	6 947	6 979	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-2 976	-2 682	
Tööjõukulud	-5 065	-3 559	11
Kokku kulud	-8 041	-6 241	
Põhitegevuse tulem	-1 094	738	
Muud finantstulud ja -kulud	4	3	
Aruandeaasta tulem	-1 090	741	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	34 502	34 659
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	122	167
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-25 659	-26 344
Väljamaksed töötajatele	-2 925	-2 125
Laekunud intressid	4	3
Muud rahavood põhitegevusest	-3 935	-3 292
Kokku rahavood põhitegevusest	2 109	3 068
Kokku rahavood	2 109	3 068
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 650	21 582
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 109	3 068
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 759	24 650

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	3 732	7 571	11 303
Aruandeaasta tulem		741	741
31.12.2017	3 732	8 312	12 044
Aruandeaasta tulem		-1 090	-1 090
31.12.2018	3 732	7 222	10 954

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Sütiste tee 38 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standartidega. Majandusaasta algas 01. jaanuari 2018. ja lõppes 31. detsember 2018. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustised

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena. Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Kommunaalmaksete tasusid ei ole tuludes-kuludes kajastatud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto	26 509	24 650
Sularaha jääk	250	0
Kokku raha	26 759	24 650

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 604	4 604	
Ostjatelt laekumata arved	4 604	4 604	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	28	28	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 632	4 632	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 464	4 464	
Ostjatelt laekumata arved	4 464	4 464	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	586	586	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 050	5 050	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	63	0	37
Sotsiaalmaks	0	103	0	62
Töötuskindlustusmaksed	0	2	0	2
Ettemaksukonto jääk	28		586	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	28	168	586	101

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 991	3 991
Võlad töövõtjatele	250	250
Maksuvõlad	168	168
Muud võlad	458	458
Muud viitvõlad	458	458
Saadud ettemaksed	74	74
Muud saadud ettemaksed	74	74
Kokku võlad ja ettemaksed	4 941	4 941
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 648	3 648
Võlad töövõtjatele	150	150
Maksuvõlad	101	101
Muud võlad	865	865
Muud viitvõlad	865	865
Saadud ettemaksed	91	91
Muud saadud ettemaksed	91	91
Kokku võlad ja ettemaksed	4 855	4 855

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 577	4 935	0	12 512
Kommunaalmaksete reserv	187	4 603	-4 501	289
Laenu tagastamise reserv	2 412	0	-2 412	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 176	9 538	-6 913	12 801
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 176	9 538	-6 913	12 801

	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	12 512	2 523	0	15 035
Kommunaalmaksete reserv	289	4 158	-3 986	461
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 801	6 681	-3 986	15 496
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 801	6 681	-3 986	15 496

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 789	6 789
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 789	6 789

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2018	2017
Küte talumistasu	103	103
Gaasi talumistasu	19	19
Kokku annetused ja toetused	122	122

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	36	62
Muud	0	6
Kokku muud tulud	36	68

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-3 785	-2 660
Sotsiaalmaksud	-1 280	-899
Kokku tööjõukulud	-5 065	-3 559
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

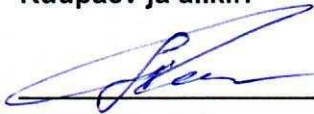
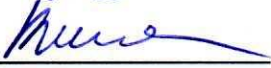
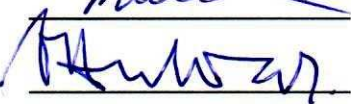
Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1037 EUR
2	1191 EUR
3	632 EUR
4	1433 EUR
5	1325 EUR
6	727 EUR
7	1478 EUR
8	1359 EUR
9	654 EUR
10	1221 EUR
11	999 EUR
12	1327 EUR
13	755 EUR
14	2175 EUR
15	1896 EUR
16	1054 EUR
17	1754 EUR
18	1366 EUR
19	1007 EUR
20	1002 EUR
21	1166 EUR
22	731 EUR
23	938 EUR
24	1245 EUR
25	906 EUR
26	1239 EUR
27	1087 EUR
28	935 EUR
29	1061 EUR
30	906 EUR
Kokku:	34606 EUR

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15 mai 2019

Tallinn, J. Sütiste tee 38 korteriühistu (registrikood: 80053542) 01.01.2018 - 31.12.2018
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Alla Rootsi	Juhatuseliige	
Jüri Kuusiste	Juhatuseliige	
Katrin Vende	Juhatuseliige	
Vello Buldas	Juhatuseliige	

KÜ Sütiste 38 2018. aasta aastaaruande revisjoniakt.

Revisjonikomisjon koosseisus Mari Kahu viis läbi 2018. aasta finantsmajandustegevuse kohta dokumentaalrevisjoni juhatuse ja raamatupidaja teadmisel. Täies mahus kontrolliti tarnijate poolt esitatud arveid, pangaväljavõtteid, avansiaruandeid, töötasude arvestust ja väljamakseid, kassadokumente, lepinguid, maksude arvestust ja tasumist. Valikuliselt kontrolliti arveldusi korterivaldajatega.

Finants-majandustegevuse kontroll näitas järgmist:

- korteriühistu juhatuse aruanne 2018 majandusaasta kohta sisaldab kõiki vajalikke andmeid sissetulekute, väljaminekute ja majandustegevuse tulemuste kohta;
- töötasu arvestus ning maksude kinnipidamine ja nende tasumine on läbi viidud vastavalt seadusandlusele;
- kõik tarnijate poolt esitatud aktsepteeritud arved on vahetult seotud ühistu majandustegevusega, nad on õigeaegselt kantud raamatupidamise registritesse ja tasutud;

Raamatupidamisarvestuse ja aruandluse kontroll näitas järgmist:

- kõik algdokumendid on raamatupidamise registritest läbi kantud täies mahus ja õigeaegselt.

Planeeritud tegevused 2018 aastaks olid:

- eelmisel koosolekul oli juttu, et korterites on probleeme veesurvega ja tuleks paigaldada pump probleemi lahendamiseks. Selle tegevuse kohta raamatupidamise dokumentides jälgi pole;
- eelmisel koosolekul tehti ettepanek kaaluda maja kindlustamist. Seda pole siiani tehtud ega ka juhatuses arutatud.

Kokkuvõttes tunnistas komisjon korteriühistu juhatuse töö 2018. aastal rahuldavaks.

Mari Kahu



10. aprill 2019 a.

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6410108
E-posti aadress	info@pronksirb.ee