

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Lühike jalg 4 // Rataskaevu tn 22 korteriühistu

registrikood: 80226215

e-posti aadress: sparry@wallenium.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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Muud tulud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Muud kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ põhieesmärgiks on elamu ühine majandamine. Põhitegevuseks on korteriühistule esitatud haldus-, hooldus- ja kommunaalteenuste arvete tasumise vahendamine ja kapitali kogumine elamu majandamiseks.

KÜ juhatuse tegevus lähtus üldkoosolekul vastuvõetud otsustest ja juhatusele antud ülesannetest. KÜ juhatuse prioriteetideks on kulude/tulude järelvalve ja võimalikult õiglane kulude jaotamine KÜ liikmete vahel. KÜ juhatus jälgib, et kõik hanked jm tegevused viiakse läbi ja kooskõlastatakse ning allkirjastatakse juhatuse tasemel.

2018. aasta tegevused

2018. a. teostati paekivimüüritiste parandustööd summas 3 756 eurot. KÜ lõpetas 2018. aasta tulemiga -595 eurot. Aasta lõpuks oli remondifondi kogunenud 18 924 eurot.

KÜ juhatus tegi aasta jooksul järelvalvet sõlmitud teenuslepingute korrektse täitmise üle ning monitooris kommunaalteenuste arvete õigeaegset tasumist KÜ liikmete poolt. Samuti tegeles KÜ juhatus aktiivselt maksetähtaja ületanud võlgade sissenõudmisega.

KÜ juhatus koosneb 2 liikmest. Töötasu kulud olid 2018.a. 0 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	28 679	25 036
Nõuded ja ettemaksed	13 154	14 004
Kokku käibevarad	41 833	39 040
Kokku varad	41 833	39 040
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	8 355	7 233
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 924	16 658
Kokku lühiajalised kohustised	27 279	23 891
Kokku kohustised	27 279	23 891
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	12 133	12 133
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 016	2 975
Aruandeaasta tulem	-595	41
Kokku netovara	14 554	15 149
Kokku kohustised ja netovara	41 833	39 040

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 171	13 260
Annetused ja toetused	4 394	1 839
Muud tulud	285	1 462
Kokku tulud	19 850	16 561
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 394	-1 839
Mitmesugused tegevuskulud	-16 019	-14 560
Muud kulud	-36	-124
Kokku kulud	-20 449	-16 523
Põhitegevuse tulem	-599	38
Muud finantstulud ja -kulud	4	3
Aruandeaasta tulem	-595	41

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	61 913	56 579
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-53 747	-49 831
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-3 614	-1 839
Muud rahavood põhitegevusest	-913	-1 210
Kokku rahavood põhitegevusest	3 639	3 699
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	4	3
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4	3
Kokku rahavood	3 643	3 702
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 036	21 334
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 643	3 702
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 679	25 036

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	12 133	2 975	15 108
Aruandeaasta tulem		41	41
31.12.2017	12 133	3 016	15 149
Aruandeaasta tulem		-595	-595
31.12.2018	12 133	2 421	14 554

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rataskaevu 22 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse §17 alusel kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Juhatuse liikmetele tasusid ei ole makstud ja palgalisi töötajaid ei ole.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Kassaoperatsioone teostatud ei ole, sularaha jääk kassas on null.

Nõuded ja ettemaksed

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

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Pikaajalisi kohustisi ei ole võetud.

Annetused ja toetused

Sihtotstarbelisi toetusi ja annetusi kajastatakse tuluna nendes perioodides, millal leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks toetused ja annetused on mõeldud.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Skeemi kirjete nimetusi on täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud kuluna ega samas väärtuses nõutud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Makstud ja liikmetele esitatud nõuete summade vahe kantakse kulusse või tulusse.

Mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihtotstarbelisi tasusid kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides,

mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	13 154	13 154
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 154	13 154
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	13 977	13 977
Ettemaksed	27	27
Tulevaste perioodide kulud	27	27
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 004	14 004

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 624	6 624
ettemaksed liikmetelt	1 731	1 731
Kokku võlad ja ettemaksed	8 355	8 355
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 984	4 984
ettemaksed liikmetelt	2 249	2 249
Kokku võlad ja ettemaksed	7 233	7 233

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remondifond	12 436	6 061	-1 839	16 658
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 436	6 061	-1 839	16 658
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 436	6 061	-1 839	16 658

	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remondifond	16 658	6 660	-4 394	18 924
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	16 658	6 660	-4 394	18 924
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16 658	6 660	-4 394	18 924

Varad neto soetusmaksumuses

	2018	2017
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
remondifond	2 266	4 222
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 266	4 222

Lisa 5 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitsed	262	411
Tulu kommunaalteenuste vahendamisest	0	907
Muud	23	144
Kokku muud tulud	285	1 462

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	4 394	1 839
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 394	1 839

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	300	1 209
Riiklikud ja kohalikud maksud	490	65
Haldus-hoodluskulud	10 738	10 738
Jooksev remont	2 787	1 163
Haljastus	805	529
kindlustuskulu	832	831
Muud	67	25
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 019	14 560

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid

Lisa 9 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
kommunaalmaksete vahe	36	0
Muud	0	124
Kokku muud kulud	36	124

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	8	8

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	13 154	20 655	13 977	19 146

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1222 EUR
2	1729 EUR
3	1103 EUR
4	3052 EUR
5	2050 EUR
6	1988 EUR
7	4122 EUR
8	1130 EUR
9	2649 EUR
10	2118 EUR
11	4429 EUR
12	3702 EUR
13	4495 EUR
16	1915 EUR
17	4429 EUR
19	1672 EUR
20	2263 EUR
21	1998 EUR
22	1757 EUR
M23	4015 EUR
M14	9544 EUR
Kokku:	61382 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019

Tallinn, Lühike jalg 4 // Rataskaevu tn 22 korteriühistu (registrikood: 80226215) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SPARRY KIVILO	Juhatuse liige	30.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	sparry@wallenium.ee