

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Laevastiku tn 1d korteriühistu

registrikood: 80172531

telefon: +372 55570449

e-posti aadress: laevastiku1d@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	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendus	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhitegevus on Laevastiku 1 D asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majapidamine ning seoses sellega ühistu huvide esindamine. Samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

2018 aastal toimus tavapärase hooldustasude kogumine, kommunaalmaksete tasumine. Teostati remonditöid: pool sokli ehitustööst-remondifondist. KÜ tasus aruandeperioodil laenumakseid summas 3263 euri ja laenu intressi summas 115 euri.

KÜ Laevastiku 1d töötajad puuduvad ning töötasusid välja makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 987	2 483	2
Nõuded ja ettemaksed	3 479	4 217	3
Kokku käibevarad	6 466	6 700	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	0	2 250	3
Kokku põhivarad	0	2 250	
Kokku varad	6 466	8 950	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 156	3 061	4
Võlad ja ettemaksed	736	663	5
Kokku lühiajalised kohustised	2 892	3 724	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	2 250	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	486	1 173	6
Kokku pikaajalised kohustised	486	3 423	
Kokku kohustised	3 378	7 147	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	256	256	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 547	1 843	
Aruandeaasta tulem	1 285	-296	
Kokku netovara	3 088	1 803	
Kokku kohustised ja netovara	6 466	8 950	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 597	2 730	7
Kokku tulud	3 597	2 730	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 440	-2 229	8
Mitmesugused tegevuskulud	-757	-518	9
Muud kulud	0	-70	
Kokku kulud	-2 197	-2 817	
Põhitegevuse tulem	1 400	-87	
Intressikulud	-115	-209	
Aruandeaasta tulem	1 285	-296	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 400	-87
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	461
Kokku korrigeerimised	0	461
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	738	-1 607
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-832	663
Makstud intressid	-115	-209
Kokku rahavood põhitegevusest	1 191	-779
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 908	4 234
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-1 440	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 468	4 234
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 155	-3 061
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 155	-3 061
Kokku rahavood	504	394
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 483	2 089
Raha ja raha ekvivalentide muutus	504	394
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 987	2 483

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	256	1 843	2 099
Aruandeaasta tulem		-296	-296
31.12.2017	256	1 547	1 803
Aruandeaasta tulem	0	1 285	1 285
31.12.2018	256	2 832	3 088

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Laevastiku 1 D 2018 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardi nõuete kohaselt, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendid, standardid ja soovitused.

Vara ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks. Lühiajaliste varadena on näidatud varad, mis eeldatavasti realiseeritakse järgmisel majandusaastal. Lühiajaliste kohustustena on näidatud kohustused, mille maksetähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast.

Ülejäänud varad ja kohustused on näidatud pikaajalistena.

Tulude, kulude ja tulemi kajastamiseks on järgitud Raamatupidamise Toimkonna juhendis „Mittetulundusühingud ja sihtasutused“ toodud tulemiaruaruande skeemi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana bilansis ning raha ja raha ekvivalentidena rahavoogude aruandes näidatakse raha kassas, arvelduskontode jääke ning üllikviidseid rahaturufondide osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas toimuvad tehingud kajastatakse tehingu toimumise päeval kehtiva Euroopa Keskpanga valuutakursiga. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud tulemiaruanDES. Välisvaluutas fikseeritud vara ja kohustused on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeva Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel.

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata summad kajastatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni maksevõime kohta. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Tulud

Sihtotstarbelisi toetusi ja sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks toetused ja tasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Raha pangas	2 607	2 103
Raha kassas	380	380
Kokku raha	2 987	2 483

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 323	1 323	
Ostjatelt laekumata arved	1 323	1 323	
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 156	2 156	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 479	3 479	
	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 140	1 140	
Ostjatelt laekumata arved	1 140	1 140	
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 311	3 061	2 250
Ettemaksed	16	16	
Muud makstud ettemaksed	16	16	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 467	4 217	2 250

Nõuded seotud osapoolte vastu kajastab laenumakse tagatistasu, mis väheneb laenumaksete tasumisega.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen	2 156	2 156			3,239%	EUR	17.08.2019
Lühiajalised laenud kokku	2 156	2 156					
Laenukohustised kokku	2 156	2 156					
	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised võlakirjad							
Laen	5 311	3 061	2 250		3,239%	EUR	17.08.2019
Pikaajalised võlakirjad kokku	5 311	3 061	2 250				
Laenukohustised kokku	5 311	3 061	2 250				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	736	736
Kokku võlad ja ettemaksed	736	736
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	663	663
Kokku võlad ja ettemaksed	663	663

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi tasud	0	4 234	-3 061	1 173
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	4 234	-3 061	1 173
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	4 234	-3 061	1 173

	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi tasud	1 173	3 909	-4 595	487
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 173	3 909	-4 595	487
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 173	3 909	-4 595	487

Kasutatud remondifondi jaotus:

Laenumaksed 3155,08 euri

Pool sokli ehitustööst 1440 euri

Kokku kulu: 4595,08 euri

Jääk 486,39 euri

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 157	2 336
Muud	0	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 440	0
Prügivedu	0	35
Vesi ja heitvesi	0	6
Üldelekter	0	353
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 597	2 730

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	1 440	2 229
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 440	2 229

Selgitus:

Pool sokli ehitustööst 1440 euri.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Koolituskulud	0	170
Hoonekindlustus	113	79
Hoolduskulu	0	53
Pangateenus	24	19
Raamatupidamisteenus	571	197
Ehitise omanikuvastutus	49	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	757	518

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	8
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	1 323	1 140

Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendus

Nimetus	Kulu	Tulu	Vahe
Elekter	4463,83	4434,33	-29,50
Külm vesi	1044,24	1044,52	+0,28
Üidelekter	346,48	375,84	+29,36
Prügivedu	470,58	470,65	+0,07
KOKKU	6325,13	6325,34	+0,21

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1921 EUR
Korter 2	1636 EUR
Korter 3	1817 EUR
Korter 4	1556 EUR
Korter 5	1626 EUR
Korter 6	1562 EUR
Korter 7	1317 EUR
Korter 8	954 EUR
Kokku:	12389 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2019

Tallinn, Laevastiku tn 1d korteriühistu (registrikood: 80172531) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PÄRTEL SOOSALU	Juhatuse liige	01.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55570449
E-posti aadress	laevastiku1d@gmail.com