

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Vesivärava tn 36 korteriühistu

registrikood: 80148610

telefon: +372 56458666, +372 56584460, +372 6013604, +372 56567676

e-posti aadress: sivert.massso@mail.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 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Juhatuse liikmete allkirjad 2018.a maj.a.aruandele	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vesivärava 36 asutati 14.06.2001.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Vesivärava 36 sõlmis 10.01.2002.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Vesivärava 36 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2018- 31.12.2018.a. KÜ Vesivärava 36 bilansimaht on

7 966 eurot. KÜ Vesivärava 36 tulem majandustegevusest oli 78 eurot.

Aruandeaastal olid töötajaid oli 1 (majahoidja) ning tööjõukulud olid kokku 1385 eurot.

Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Tallinnas 19.03.2019

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 728	5 749	2
Nõuded ja ettemaksed	1 238	1 178	3
Kokku käibevarad	7 966	6 927	
Kokku varad	7 966	6 927	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	806	824	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 777	4 798	7
Kokku lühiajalised kohustised	6 583	5 622	
Kokku kohustised	6 583	5 622	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 120	1 120	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	185	161	
Aruandeaasta tulem	78	24	
Kokku netovara	1 383	1 305	
Kokku kohustised ja netovara	7 966	6 927	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 293	5 808	8
Muud tulud	358	7	9
Kokku tulud	7 651	5 815	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 892	-2 268	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 296	-2 138	10
Tööjõukulud	-1 385	-1 385	11
Kokku kulud	-7 573	-5 791	
Põhitegevuse tulem	78	24	
Aruandeaasta tulem	78	24	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	11 889	13 094	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	386	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-9 911	-8 424	
Väljamaksed töötajatele	-1 385	-1 385	
Kokku rahavood põhitegevusest	979	3 285	
Kokku rahavood	979	3 285	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 749	2 464	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	979	3 285	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 728	5 749	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 120	161	1 281
Aruandeaasta tulem		24	24
31.12.2017	1 120	185	1 305
Aruandeaasta tulem		78	78
31.12.2018	1 120	263	1 383

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vesivärava 36 2018.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohuslase finantsseisundi ja tulemuse kohta. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil. Seetõttu on korrigeeritud ka võrdlevalt 2017.a. rahavoogude aruannet.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto pangas	6 728	5 749
Kokku raha	6 728	5 749

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	197	197
Ostjatelt laekumata arved	197	197
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 041	1 041
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 238	1 238
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	214	214
Ostjatelt laekumata arved	214	214
Nõuded seotud osapoolte vastu	964	964
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 178	1 178

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	35	35
Sotsiaalmaks	57	57
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	93	93

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	460	460
Võlad töövõtjatele	177	177
Maksuvõlad	93	93
Võlad aruandvatele isikutele	76	76
Kokku võlad ja ettemaksed	806	806
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	459	459
Võlad töövõtjatele	177	177
Maksuvõlad	93	93
Võlad aruandvatele isikutele	95	95
Kokku võlad ja ettemaksed	824	824

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	69	69
Puhkusereserv	108	108
Kokku võlad töövõtjatele	177	177

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	1 031	6 035		7 066
Remondifondi kasutamine remonditöödeks			-2 268	-2 268
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 031	6 035	-2 268	4 798
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 031	6 035	-2 268	4 798

	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	4 798	4 871		9 669
Remondifondi kasutamine remondiks			-3 892	-3 892
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 798	4 871	-3 892	5 777
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 798	4 871	-3 892	5 777

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Majahoidja tasud	1 508	1 616
Raamatupidamis- ja asjaajamistasud	1 606	1 728
Renditulu	179	179
Fonoluku hooldustasud	108	17
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	3 892	2 268
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 293	5 808

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Viivistulud KÜ-liikmetelt	12	7
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	321	0
Muud	25	0
Kokku muud tulud	358	7

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Raamatupidamis-ja asjaajamisteenus	1 483	1 289
Bürootarbed	139	59
Pangateenustasud	19	22
Andmeside	270	17
Remondi-ja hoolduskulud	371	632
Koristus-ja hoolduskulud	0	116
Muud	14	3
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 296	2 138

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	1 035	1 035
Sotsiaalmaksud	350	350
Kokku tööjõukulud	1 385	1 385

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Lisa 13 Juhatuse liikmete allkirjad 2018.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2018. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2019.a.

Sivert Masso juhatus liige _____ _____.2019

Peep Lillemäe juhatus liige _____ _____.2019

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Vesivärava 36-01	253 EUR
Vesivärava 36-02	568 EUR
Vesivärava 36-03	283 EUR
Vesivärava 36-04	512 EUR
Vesivärava 36-05	414 EUR
Vesivärava 36-06	306 EUR
Vesivärava 36-07	340 EUR
Vesivärava 36-08	448 EUR
Vesivärava 36-09	467 EUR
Vesivärava 36-10	510 EUR
Vesivärava 36-11	411 EUR
Vesivärava 36-12	335 EUR
Vesivärava 36-13	282 EUR
Vesivärava 36-14	423 EUR
Vesivärava 36-15	149 EUR
Vesivärava 36-16	332 EUR
Vesivärava 36-17	476 EUR
Vesivärava 36-18	540 EUR
Vesivärava 36-19	300 EUR
Vesivärava 36-20	315 EUR
Vesivärava 36-21	415 EUR
Vesivärava 36-22	379 EUR
Vesivärava 36-23	438 EUR
Vesivärava 36-24	424 EUR
Vesivärava 36-25	919 EUR
Vesivärava 36-26	635 EUR
Vesivärava 36-27	310 EUR
Vesivärava 36-Ateljee	485 EUR
Vesivärava 36-ÄP	630 EUR
Kokku:	12299 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2019

Tallinn, Vesivärava tn 36 korteriühistu (registrikood: 80148610) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIVERT MASSO	Juhatuse liige	01.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6013604
Mobiiltelefon	+372 56584460
Mobiiltelefon	+372 56458666
Mobiiltelefon	+372 56567676
E-posti aadress	sivert.mass@mail.ee