

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Punane tn 9 korteriühistu

registrikood: 80177103

telefon: +372 5024636

e-posti aadress: sergei.volkov@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 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

2018.a. KU Punane 9 jätkas elamu Punane 9 hooldus ja hooldus (EMTAK 68321).

Aruandeperioodil oli teostatud alljärgnevad põhilised remonttööd:

- uste remont summas 820 eurot;
- küttesüsteemi osaline remont summas 186 eurot;
- lukku ja fonolukku osaline remont summas 75 eurot.

Seisuga 31.12.18.a. pangalaen on täiesti tagastatud

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 7536 eurot,

s.h. juhatuse liige tasuks – 3118 eurot.

Keskmine tootajate arve on aruandeperioodil 3.

Korteriühistu lõpetas 2018.a negatiivse tulemiga 1753 eurot .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	36 303	26 904	2
Nõuded ja ettemaksed	10 579	15 623	3
Kokku käibevarad	46 882	42 527	
Kokku varad	46 882	42 527	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	5 296	
Võlad ja ettemaksed	9 857	11 887	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 612	7 178	
Kokku lühiajalised kohustised	30 469	24 361	
Kokku kohustised	30 469	24 361	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 554	2 554	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 612	15 109	
Aruandeaasta tulem	-1 753	503	
Kokku netovara	16 413	18 166	
Kokku kohustised ja netovara	46 882	42 527	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 651	28 434	6
Muud tulud	431	9	
Kokku tulud	28 082	28 443	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 249	-15 514	7
Mitmesugused tegevuskulud	-4 532	-2 984	8
Tööjõukulud	-10 058	-9 442	9
Kokku kulud	-29 839	-27 940	
Põhitegevuse tulem	-1 757	503	
Muud finantstulud ja -kulud	4	0	
Aruandeaasta tulem	-1 753	503	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 757	503
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 044	-2 481
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 030	2 815
Laekunud intressid	4	0
Makstud intressid	45	189
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	13 389	11 231
Kokku rahavood põhitegevusest	14 695	12 257
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-5 296	-6 934
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 296	-6 934
Kokku rahavood	9 399	5 323
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 904	21 581
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 399	5 323
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 303	26 904

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 554	15 109	17 663
Aruandeaasta tulem		503	503
31.12.2017	2 554	15 612	18 166
Aruandeaasta tulem		-1 753	-1 753
31.12.2018	2 554	13 859	16 413

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Punane 9 raamatupidamise aastaaruanne 2018.a. kohta on koostatud Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduse ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelisest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajatakse tuluna nendel perioodidel, millal leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadus summasid oma tuluna, vaid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Pangakonto	36 303	26 904
Kokku raha	36 303	26 904

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Ettemaksed	7	7	
Muud makstud ettemaksed	7	7	
Liikmete poolt tasumata arved	10 275	10 275	
Nõuded liikmete vastu	297	297	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 579	10 579	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Liikmete poolt tasumata arved	15 231	15 231	
Nõuded liikmete vastu	392	392	
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 623	15 623	

Lisa 1. Nõuded liikmete vastu

Liikmete võlad teenuste vahendamise eest seisuga 31.12.2018.a. on summas 297 eurot, ja liikmete ettemaksed teenuste vahendamise eest on 1589 eurot.

Liikmete ettemaksed (korteriüüriarve) on 0 eurot.

Arvede esitamise aeg – 2019.a.

Teenuste liik

Vesi ja kanalisatsioon - 290

Prügivedu - -15

Gaas --1562

Üldelekter - -10

Elamukindlustus - 7

Küte - -1

E-arve tasu - -1

Kokku, EUR - -1292

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	283	225
Sotsiaalmaks	488	436
Kohustuslik kogumispension	11	11
Töötuskindlustusmaksed	11	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	793	683

Kohustus koosneb arvestatud maksudest, mille eest maksetähtaeg ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 728	6 728	
Võlad töövõtjatele	569	569	
Maksuvõlad	793	793	4
Muud võlad	178	178	
Muud viitvõlad	178	178	
Liikmetelt ettemaksed	1 589	1 589	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 857	9 857	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 929	8 929	
Võlad töövõtjatele	455	455	
Maksuvõlad	683	683	
Muud võlad	180	180	
Muud viitvõlad	180	180	
Liikmetelt ettemaksed	1 640	1 640	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 887	11 887	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 797	11 797
Muud tulud	0	0
Viivised (üürimaksed)	294	1 123
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 931	14 931
Elamukindlustus	629	583
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 651	28 434

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	-1 141	-3 322
Elamukindlustus	-629	-583
Tasutud laenuintressid	-45	-189
Tulevaste perioodide kulud	-13 434	-11 420
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 249	-15 514

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Hoolduskulud	-2 128	-2 678
Veekulud	-311	-304
Võla osaline kustutamine	-2 093	0
Muud	0	-2
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-4 532	-2 984

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-7 536	-7 075
Sotsiaalmaksud	-2 487	-2 335
Töötuskindlustusmaks	-35	-32
Kokku tööjõukulud	-10 058	-9 442
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	54	53
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	3 118	3 118

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt.1	1316 EUR
Krt.2	740 EUR
Krt.3	2061 EUR
Krt.4	1741 EUR
Krt.5	885 EUR
Krt.6	1485 EUR
Krt.7	1300 EUR
Krt.8	703 EUR
Krt.9	1684 EUR
Krt.10	1249 EUR
Krt.11	961 EUR
Krt.12	1210 EUR
Krt.13	1727 EUR
Krt.14	718 EUR
Krt.15	1576 EUR
Krt.16	1857 EUR
Krt.17	1637 EUR
Krt.18	2127 EUR
Krt.19	1785 EUR
Krt.20	2203 EUR
Krt.21	1771 EUR
Krt.22	1813 EUR
Krt.23	1406 EUR
Krt.24	2364 EUR
Krt.25	1414 EUR
Krt.26	1041 EUR
Krt.27	745 EUR
Krt.28	1342 EUR
Krt.29	1068 EUR
Krt.30	695 EUR
Krt.31	1457 EUR
Krt.32	1341 EUR
Krt.33	782 EUR
Krt.34	1983 EUR
Krt.35	1334 EUR
Krt.36	843 EUR
Krt.37	1699 EUR
Krt.38	1533 EUR
Krt.39	669 EUR
Krt.40	1498 EUR
Krt.41	1177 EUR
Krt.42	1070 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt.43	1458 EUR
Krt.44	1412 EUR
Krt.45	1016 EUR
Krt.46	1378 EUR
Krt.47	1132 EUR
Krt.48	834 EUR
Krt.49	1228 EUR
Krt.50	1101 EUR
Krt.51	950 EUR
Krt.52	1273 EUR
Krt.53	1104 EUR
Krt.54	1239 EUR
Krt.55	1215 EUR
Kokku:	73350 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019

Tallinn, Punane tn 9 korteriühistu (registrikood: 80177103) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEV BABUŠKIN	Juhatuse liige	30.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5024636
E-posti aadress	sergei.volkov@mail.ee