

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Seebi tn 30 korteriühistu

registrikood: 80150647

telefon: +372 58150212, +372 5138912

e-posti aadress: tatjana1212@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Intressikulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Seebi 30 asustati 2001 aastal.

KÜ Seebi 30 põhitegevuseks on:

- elamu haldamine ja majandamise korraldamine;
- põhihooldusteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;
- vee ja soojusenergia vahendamine omanikele.

KÜ Seebi 30 tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatusel tööd korraldab juhatusel esimees.

2018 aastal remonditööd oli küttesüsteemi renoveerimine. Aruandeaastal arvestatud remondivahendite fond moodustas 10 929 euro. Elanikele ettemaksed remondifondis on 69 688 euro.

Seebi 30 korteriühistul oli aruandeperioodil keskmiselt kaks palgalist töötajat, palgakuluga 3 941 euro. Juhatuseliikme tasu on 1 728 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	71 374	58 085	2
Nõuded ja ettemaksed	9 910	7 886	3
Kokku käibevarad	81 284	65 971	
Kokku varad	81 284	65 971	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	1 006	5
Võlad ja ettemaksed	7 520	34 457	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	69 688	26 437	
Kokku lühiajalised kohustised	77 208	61 900	
Kokku kohustised	77 208	61 900	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 210	3 210	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	861	705	
Aruandeaasta tulem	5	156	
Kokku netovara	4 076	4 071	
Kokku kohustised ja netovara	81 284	65 971	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	62 471	44 789	
Muud tulud	7	5	9
Kokku tulud	62 478	44 794	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-54 828	-33 985	
Tööjõukulud	-7 643	-7 645	10
Muud kulud	0	-3 091	11
Kokku kulud	-62 471	-44 721	
Põhitegevuse tulem	7	73	
Intressitulud	0	158	
Intressikulud	-2	-68	12
Muud finantstulud ja -kulud	0	-7	
Aruandeaasta tulem	5	156	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	7	73	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 024	1 197	
Varude muutus	0	6 523	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	16 314	5 152	
Laekunud intressid	0	158	
Makstud intressid	-2	-73	
Kokku rahavood põhitegevusest	14 295	13 030	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-1 006	-6 361	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 006	-6 361	
Kokku rahavood	13 289	6 669	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	58 085	51 416	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 289	6 669	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	71 374	58 085	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	3 210	705	3 915
Aruandeaasta tulem		156	156
31.12.2017	3 210	861	4 071
Aruandeaasta tulem		5	5
31.12.2018	3 210	866	4 076

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Seebi 30 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamisega, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamisitava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euro.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teada olevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on liikmetelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Tulud

Tulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt.

Liikme- ja sisseastumismakse ning muid mittesihotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt, kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Sihotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse lähtudes juhendis RTJ14 kirjeldatud sihtfinanseerimise arvestuse põhimõtetest.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud kasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja tegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31. detsember 2015 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank AS	71 374	58 085
Kokku raha	71 374	58 085

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

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 910	9 910
Ostjatelt laekumata arved	9 910	9 910
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 910	9 910
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 886	7 886
Ostjatelt laekumata arved	7 886	7 886
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 886	7 886

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		94		94
Sotsiaalmaks		158		158
Kohustuslik kogumispension		5		5
Töötuskindlustusmaksed		8		8
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		265		265

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembri eest deklareeritud maksud, mille maksetähtaeg saabus jaanuaris 2019.a.

Lisa 5 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen 08-098987-JI	1 006	1 006			1,964%	EUR	30.06.2018
Pikaajalised laenud kokku	1 006	1 006					
Laenukohustised kokku	1 006	1 006					

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 621	5 621
Võlad töövõtjatele	482	482
Maksuvõlad	265	265
Saadud ettemaksed	1 152	1 152
Muud saadud ettemaksed	1 152	1 152
Kokku võlad ja ettemaksed	7 520	7 520
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 985	3 985
Võlad töövõtjatele	491	491
Maksuvõlad	265	265
Saadud ettemaksed	29 716	29 716
Kokku võlad ja ettemaksed	34 457	34 457

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Eesti Energia AS	82	78
Tallinna Vesi AS	565	604
Adven Eesti AS	4 850	3 127
Tallinna Jäätmekeskus	124	0
EKO VIR OÜ	0	176
Kokku võlad tarnijatele	5 621	3 985

Kirjel on 2018.a. detsembris hankijate poolt esitatud arved, mille maksetähtajad jaanuaris 2019.a., mil need ka tasuti.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Puhkusetasude kohustis	482	491
Kokku võlad töövõtjatele	482	491

Kasutamata puhkuselt arvestatud ja kuludesse kantud, kui välja maksmata puhkusekohustus koos sotsimaksudega. Puhkusetasu kantakse aasta jooksul kuludesse. Puhkusekohustuse summat on korrigeeritud aasta lõpul inventuuri tulemuste põhjal. Võlgnevus aruandvatele isikutele ei ole.

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Intressitulud pangakontod	7	5
Kokku muud tulud	7	5

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	5 669	5 847
Sotsiaalmaksud	1 902	1 798
Puhkustasu reserv	72	0
Kokku tööjõukulud	7 643	7 645
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Riigilõiv	0	7
Muud	0	3 084
Kokku muud kulud	0	3 091

Lisa 12 Intressikulud

(eurodes)

	2018	2017
Intressikulu laenudelt	2	68
Kokku intressikulud	2	68

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017

Arvestatud tasu	1 728	1 728
-----------------	-------	-------

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
nr.1	1420 EUR
nr.2	890 EUR
nr.3	1565 EUR
nr.4	1529 EUR
nr.5	907 EUR
nr.6	1283 EUR
nr.7	1396 EUR
nr.8	816 EUR
nr.9	1543 EUR
nr.10	1694 EUR
nr.11	1039 EUR
nr.12	1210 EUR
nr.13	1517 EUR
nr.14	993 EUR
nr.15	1456 EUR
nr.16	1255 EUR
nr.17	988 EUR
nr.18	1392 EUR
nr.19	1323 EUR
nr.20	1239 EUR
nr.21	1381 EUR
nr.22	1298 EUR
nr.23	1051 EUR
nr.24	1648 EUR
nr.25	1383 EUR
nr.26	1175 EUR
nr.27	1186 EUR
nr.28	1596 EUR
nr.29	1117 EUR
nr.30	1520 EUR
nr.31	1482 EUR
nr.32	1234 EUR
nr.33	1662 EUR
nr.34	1195 EUR
nr.35	1207 EUR
nr.36	1813 EUR
nr.37	1338 EUR
nr.38	1232 EUR
nr.39	1904 EUR
nr.40	1376 EUR
nr.41	1070 EUR
nr.42	1717 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
nr.43	1282 EUR
nr.44	1658 EUR
nr.45	1661 EUR
Kokku:	60641 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2019

Tallinn, Seebi tn 30 korteriühistu (registrikood: 80150647) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA JOFFE	Sisestaja	26.06.2019
NATALIJA NESTEROVA	Juhatuse liige	30.06.2019
SERGEI BONDARENKO	Juhatuse liige	30.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5138912
Mobiiltelefon	+372 58150212
E-posti aadress	tatjana1212@hotmail.com