

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Kotka tn 18 korteriühistu

registrikood: 80023191

telefon: +372 56966569

e-posti aadress: kotka18@hotmail.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	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Kotka tn. 18 tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korterühistut juhib ja esindab 1-liikmeline juhatus. Juhatuse tegevust kontrollib revisident Natalia Fomtšekova .

KÜ Kotka 18 jätkas 2018 aastal tavapäraselt majandustegevust. Maja remondiks remondifondist raha ei kulutatud.

Majandusaasta aruanne on kinnitatud üldkoosoleku protokolliga nr 19/01 25.06.2019.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 552	9 994
Nõuded ja ettemaksed	2 717	1 786
Kokku käibevarad	15 269	11 780
Kokku varad	15 269	11 780
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 834	1 376
Kokku lühiajalised kohustised	1 834	1 376
Pikaajalised kohustised		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 070	7 505
Kokku pikaajalised kohustised	10 070	7 505
Kokku kohustised	11 904	8 881
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 917	1 917
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	982	854
Aruandeaasta tulem	466	128
Kokku netovara	3 365	2 899
Kokku kohustised ja netovara	15 269	11 780

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 778	7 072
Kokku tulud	7 778	7 072
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-2 545	-2 427
Tööjõukulud	-4 767	-4 517
Kokku kulud	-7 312	-6 944
Põhitegevuse tulem	466	128
Aruandeaasta tulem	466	128

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	466	128
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-932	14
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	459	253
Kokku rahavood põhitegevusest	-7	395
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 565	3 298
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 565	3 298
Kokku rahavood	2 558	3 693
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 994	6 301
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 558	3 693
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 552	9 994

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 917	854	2 771
Aruandeaasta tulem		128	128
31.12.2017	1 917	982	2 899
Aruandeaasta tulem		466	466
31.12.2018	1 917	1 448	3 365

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kotka 18 raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga mis omakorda tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvastus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtastatud EV Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on iga nõuet vaadeldud eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Objektid mille soetusmaksumus on alla 191 euri ja mille kasulik eluiga ei ületa ühte aastat on kantud kuludesse.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 191

Tulud

Tulu on kajastatud tekkepõhiselt. Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Sularaha kassas	23	27
Arvelduskontod	12 528	9 953
Maksuameti ettemaksukonto	1	14
Kokku raha	12 552	9 994

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 717	2 717
Ostjatelt laekumata arved	2 717	2 717
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 717	2 717
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 786	1 786
Ostjatelt laekumata arved	1 786	1 786
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 786	1 786

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	89	165
Sotsiaalmaks	150	129
Kohustuslik kogumispension	5	9
Töötuskindlustusmaksed	8	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	252	312

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 120	1 120
Maksuvõlad	252	252
Muud võlad	100	100
Muud viitvõlad	100	100
Saadud ettemaksed	362	362
Muud saadud ettemaksed	362	362
Kokku võlad ja ettemaksed	1 834	1 834
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 064	1 064
Maksuvõlad	312	312
Kokku võlad ja ettemaksed	1 376	1 376

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tarnijatele tasumata arved	1 120	1 064
Kokku võlad tarnijatele	1 120	1 064

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Üldkulud	1 604	1 451
Hoone ja territooriumi hoolduse kulu	941	976
Avariiteenindus	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 545	2 427

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 562	3 373
Sotsiaalmaksud	1 204	1 144
Kokku tööjõukulud	4 766	4 517
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15

Juhatuse liikmele pole juhatuse liikme tasu makstud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Hooldus ja majandamiskulud	7311 EUR
Kokku:	7311 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2019

Tallinn, Kotka tn 18 korteriühistu (registrikood: 80023191) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERKI SIVADI	Juhatuse liige	30.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56966569
E-posti aadress	kotka18@hotmail.ee