

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Lille tn 4 korteriühistu

registrikood: 80390305

telefon: +372 5186416

e-posti aadress: triin.tohver@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lille 4 põhikiri kinnitati 30.06.2015 ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 17.09.2015. Tegevuse eesmärk on korterite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu Lille 4 on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Lepingu pool	Lepingu objekt	Lepingu number
Elektrum Eesti OÜ	elektrienergia	2081665413
Eesti Energia AS	võrguteenus	8371235688
AS Tallinna Vesi	veevarustus ja kanalisatsioon	T0013165
Eesti Gaas AS	soojusenergia	0111288994
Linna Haldus OÜ	Haldus-ja hooldusleping	011115/462
Eesti Keskkonnateenused AS	jäätmekäitlus	1399080
Seesam Insurance AS	kindlustus	531063

2018 aastal korteriühistus palgalisi töötajaid ei olnud.

KÜ Lille 4 juhatusse kuulub kaks liiget. Juhatuse liikmetele 2018 aastal palka ja muid soodustusi ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	450	476	2
Nõuded ja ettemaksed	1 243	1 007	3
Kokku käibevarad	1 693	1 483	
Kokku varad	1 693	1 483	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	983	1 138	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	746	390	5
Kokku lühiajalised kohustised	1 729	1 528	
Kokku kohustised	1 729	1 528	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-45	-49	
Aruandeaasta tulem	9	4	
Kokku netovara	-36	-45	
Kokku kohustised ja netovara	1 693	1 483	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 347	3 437	6
Muud tulud	9	7	7
Kokku tulud	3 356	3 444	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-331	-459	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 016	-2 981	9
Kokku kulud	-3 347	-3 440	
Põhitegevuse tulem	9	4	
Aruandeaasta tulem	9	4	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	9	4	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-236	-228	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-155	247	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	356	228	
Kokku rahavood põhitegevusest	-26	251	
Kokku rahavood	-26	251	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	476	225	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-26	251	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	450	476	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	-49	-49
Aruandeaasta tulem	4	4
31.12.2017	-45	-45
Aruandeaasta tulem	9	9
31.12.2018	-36	-36

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Muude tulude kirjel on kajastatud tulu viivistest korteriomanikele tasumiseks esitatud nõuete järgi.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Kulud

Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgnevalt:

Prügivedu 420 eurot.

Elekter 2999 eurot.

Vesi 866 eurot.

Küte 2119 eurot.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Pank	450	476
Kokku raha	450	476

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 243	1 243
Ostjatelt laekumata arved	1 243	1 243
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 243	1 243
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 007	1 007
Ostjatelt laekumata arved	1 007	1 007
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 007	1 007

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	983	983
Kokku võlad ja ettemaksed	983	983
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 138	1 138
Kokku võlad ja ettemaksed	1 138	1 138

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondittasud	162	480	-252	390
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	162	480	-252	390
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	162	480	-252	390

	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	390	480	-124	746
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	390	480	-124	746
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	390	480	-124	746

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 016	2 978
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	124	252
Kindlustus	207	207
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 347	3 437

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	9	7
Kokku muud tulud	9	7

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	124	252
Kindlustus	207	207
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	331	459

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Hooldustasud	3 016	2 981
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 016	2 981

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistu 2018 aastal palgalist tööjõudu ei omanud.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	1 243	746	1 007	390

Tegev -ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasu ja muid olulisi soodustusi.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	992 EUR
Korter 2	1178 EUR
Korter 3	1893 EUR
Korter 4	1146 EUR
Korter 5	1291 EUR
Korter 6	1220 EUR
Korter 7	1139 EUR
Korter 8	1250 EUR
Kokku:	10109 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2019

Tallinn, Lille tn 4 korteriühistu (registrikood: 80390305) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TRIIN TOHVER	Juhatuse liige	01.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5186416
E-posti aadress	triin.tohver@googlemail.com