

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Endla tn 31 korteriühistu

registrikood: 80032988

e-posti aadress: ovpr@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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Endla 31 teostab maja hooldust alates 01.05.1996.a.

KÜ Endla 31 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esandamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis on 3 liikmeline.

KÜ Endla 31 on mittetulundusühing ning oma tegevust jätkab ka järgmisel aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 326	17 021	2
Nõuded ja ettemaksed	20 137	24 654	3
Kokku käibevarad	36 463	41 675	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	36 866	43 526	
Kokku põhivarad	36 866	43 526	
Kokku varad	73 329	85 201	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 356	14 466	5
Võlad ja ettemaksed	4 315	4 059	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 619	16 906	
Kokku lühiajalised kohustised	30 290	35 431	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	36 866	43 526	
Kokku pikaajalised kohustised	36 866	43 526	
Kokku kohustised	67 156	78 957	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 420	2 420	
Reservid	773	773	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 051	7 923	
Aruandeaasta tulem	-71	-4 872	
Kokku netovara	6 173	6 244	
Kokku kohustised ja netovara	73 329	85 201	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	26 839	25 648
Muud tulud	1 791	1 420
Kokku tulud	28 630	27 068
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 053	-18 266
Mitmesugused tegevuskulud	-4 944	-4 876
Tööjõukulud	-5 112	-6 836
Muud kulud	0	-1
Kokku kulud	-27 109	-29 979
Põhitegevuse tulem	1 521	-2 911
Intressikulud	-1 592	-1 964
Muud finantstulud ja -kulud	0	3
Aruandeaasta tulem	-71	-4 872

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 521	-2 911	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-593	42	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	256	435	
Laekunud intressid	0	3	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-287	-204	
Kokku rahavood põhitegevusest	897	-2 635	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	11 770	12 766	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	11 770	12 766	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-11 770	-12 766	
Makstud intressid	-1 592	-1 964	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 362	-14 730	
Kokku rahavood	-695	-4 599	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 021	21 620	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-695	-4 599	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 326	17 021	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 420	773	7 923	11 116
Aruandeaasta tulem			-4 872	-4 872
31.12.2017	2 420	773	3 051	6 244
Aruandeaasta tulem			-71	-71
31.12.2018	2 420	773	2 980	6 173

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted KÜ Endla 201. aasta raamatupidamise aastaaruanne 2018. kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudselt meetodil.

Tulude ja kulude aruanne

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

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	16 326	17 021
Kokku raha	16 326	17 021

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 218	4 218
Ostjatelt laekumata arved	4 218	4 218
Muud nõuded	9 356	9 356
Laenunõuded	9 356	9 356
Liikmete tasumata summa	587	587
Nõuded liikmete vastu	5 976	5 976
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 137	20 137
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 218	4 218
Ostjatelt laekumata arved	4 218	4 218
Muud nõuded	14 466	14 466
Laenunõuded	14 466	14 466
Liikmete tasumata summa	436	436
Nõuded liikmete vastu	5 534	5 534
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 654	24 654

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	200
Sotsiaalmaks	334
Kohustuslik kogumispension	8
Töötuskindlustusmaksed	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	553

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank FL	46 222	9 356	36 866	
Pikaajalised laenud kokku	46 222	9 356	36 866	
Laenukohustised kokku	46 222	9 356	36 866	

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank KL	2 696	2 696		
Swedbank FL	55 296	11 770	36 511	7 015
Pikaajalised laenud kokku	57 992	14 466	36 511	7 015
Laenukohustised kokku	57 992	14 466	36 511	7 015

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 897	3 897
Võlad töövõtjatele	250	250
Muud võlad	168	168
Muud viitvõlad	168	168
Kokku võlad ja ettemaksed	4 315	4 315

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 506	3 506
Maksuvõlad	553	553
Kokku võlad ja ettemaksed	4 059	4 059

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 821	5 237
Sotsiaalmaksud	1 291	1 599
Kokku tööjõukulud	5 112	6 836
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	46	47
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	0	625

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Anari Hagel	1652 EUR
Pille Varkel	1301 EUR
Natalja Zakorkina	805 EUR
Aleksei Rozi	1088 EUR
Rita Timmer	910 EUR
Klavdia Verbitskaja	1266 EUR
Urmas Laal	937 EUR
Augava Airi	740 EUR
Veera Brizhuk	1665 EUR
Alvita Janovskaja	1237 EUR
Galina Rosin	1272 EUR
Jaanus Hiiesalu	851 EUR
Mõtus Monika	1473 EUR
Merje Niinepuu	1245 EUR
Rainis Kolgo	587 EUR
Helena Braun	2010 EUR
Lembit Evert	1289 EUR
Harri Põlluäär	1516 EUR
Aptekrite Liit Eesti	1897 EUR
Aleksei GanZa	1492 EUR
Kadri Kuusik	1233 EUR
Konstantin Gladnikov	1236 EUR
Herta Kurissoo	1750 EUR
Veilberg Reet	1595 EUR
Roland Leevand Maarja Müür	1426 EUR
Merilyn Toit	1798 EUR
Ahto Noor Ruth Noor	1826 EUR
Ferid Dotchkine	1143 EUR
Tanel Trumm	1806 EUR
Mihkel Visnapuu	2031 EUR
Sheila Kolk	835 EUR
Eve Maemees	1120 EUR
Marianna Mihelson	1044 EUR
Maie Ruusaaar	1045 EUR
Miller Marko Miller	669 EUR
Ivan Pelin	1043 EUR
Tatjana Zukova	746 EUR
Kristel Lumi	1119 EUR
PekkaJuhani Nenonen	822 EUR
Reet Albe	1157 EUR
Igor Nikolaev	736 EUR
Ljudmila Selepnvits	910 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Anneli Tohver	779 EUR
Aleksander Klauson	986 EUR
Tamara Tsepik	1160 EUR
Tiiu Poldvere	1283 EUR
Tatjana Jermolajeva	990 EUR
Kokku:	57521 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019

Tallinn, Endla tn 31 korteriühistu (registrikood: 80032988) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI KUUSIK	Juhatuse liige	01.07.2019
ROLAND LEEVAND	Juhatuse liige	01.07.2019
URMAS LAAL	Juhatuse liige	01.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ovpr@hot.ee