

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, E. Vilde tee 68 korteriühistu

registrikood: 80054010

e-posti aadress: ukuvilde68@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Sihtlaekumised vara remondiks	12
Lisa 14 Vahendustegevus	12
2018	12
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

KÜ Uku tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatusel liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2018-31.12.2018. Korteriühistu bilansimaht on 104 538 eurot, tulem on 124 eurot. KÜ Uku on jätkuvalt tegutsev.

Remondifondist teostatud tööd olid:

1. Soojusvahetite pesu – 768.-
2. Trepikoja remont – 6 936.-

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2018. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2018.

Juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	91 020	80 976	2
Nõuded ja ettemaksed	13 518	12 532	3
Kokku käibevarad	104 538	93 508	
Kokku varad	104 538	93 508	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	86 516	75 610	5
Kokku lühiajalised kohustised	86 516	75 610	
Kokku kohustised	86 516	75 610	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 793	4 793	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 105	12 209	
Aruandeaasta tulem	124	896	
Kokku netovara	18 022	17 898	
Kokku kohustised ja netovara	104 538	93 508	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 613	17 519	7
Muud tulud	47	227	8
Kokku tulud	21 660	17 746	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 221	-4 491	9
Mitmesugused tegevuskulud	-12 269	-12 359	10
Tööjõukulud	-1 046	0	11
Kokku kulud	-21 536	-16 850	
Põhitegevuse tulem	124	896	
Aruandeaasta tulem	124	896	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	124	896
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-986	-416
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	10 906	13 086
Kokku rahavood põhitegevusest	10 044	13 566
Kokku rahavood	10 044	13 566
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	80 976	67 410
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 044	13 566
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	91 020	80 976

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	4 793	12 209	17 002
Aruandeaasta tulem		896	896
31.12.2017	4 793	13 105	17 898
Aruandeaasta tulem		124	124
31.12.2018	4 793	13 229	18 022

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ UKU 01.01.2018-31.12.2018 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke ning lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatakse kuludes. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Finantskohustised

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub samuti maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Kui laekumine on ebakindel, siis sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Tuludena ei arvestata kommunaalmaksete vahendamist.

Kulud

Kuludena on arvestatud tellitud teenused, ostetud materjalid, palgad, maksud ja muud tegevusega seotud kulud. Kuludena ei arvestata kommunaalmaksete vahendamist.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ja korteriühistu liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	91 020	31 501
Danske Bank	0	49 475
Kokku raha	91 020	80 976

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 688	12 688
Muud nõuded	1	1
Viitlaekumised	1	1
Ettemaksed	829	829
Tulevaste perioodide kulud	769	769
Muud makstud ettemaksed	60	60
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 518	13 518
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 769	11 769
Muud nõuded	10	10
Viitlaekumised	10	10
Ettemaksed	753	753
Tulevaste perioodide kulud	693	693
Muud makstud ettemaksed	60	60
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 532	12 532

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	12 688	11 769
Korteriomanike laekumata arved	458	1 319
Muude ostjate laekumata arved	1 162	1 566
Aruandeperioodil esitamata arved	11 068	8 884
Kokku nõuded ostjate vastu	12 688	11 769

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	11 101	11 101	
Võlad töövõtjatele	415	415	
Maksuvõlad	360	360	
Korteriomanike ettemaksed	719	719	
Sihtlaekumised vara remondiks	73 702	73 702	13
Korteriomanike ettemaksed kommunaalteenuste osas	219	219	14
Kokku võlad ja ettemaksed	86 516	86 516	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 759	8 759	
Korteriomanike ettemaksed	762	762	
Sihtlaekumised vara remondiks	65 085	65 085	
Korteriomanike ettemaksed kommunaalteenuste osas	1 004	1 004	
Kokku võlad ja ettemaksed	75 610	75 610	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
AS Eesti Energia	352	349
AS Tallinna Vesi	747	706
AS Utilitas Tallinn	7 911	6 388
AS Eesti Keskkonnateenused	257	185
OÜ Formet Lift	77	77
AS Telia Eesti	39	36
Ühistuabi OÜ	279	275
OÜ M&E Torutööd	38	38
Alexela Energia AS	300	166
Tallinna Jäätmekekeskus	73	0
Arses OÜ	0	360
Reval Elekter OÜ	60	102
Eesti Otis AS	77	77
Coridor Sisustus OÜ	891	0
Kokku võlad tarnijatele	11 101	8 759

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 430	13 521
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 704	3 501
Hoone kindlustus	479	497
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 613	17 519

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Traavid, viivised ja hüvitised	47	219
Muud	0	8
Kokku muud tulud	47	227

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	7 704	3 501
Hoone kindlustus	517	491
EKÜL liikmemaks	0	499
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 221	4 491

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	5	5
Materjalide ja teenuste ostukulud	2 453	1 831
Halduskulud	288	321
Riigilõiv	0	7
Raamatupidamise teenus	2 040	2 040
Pangateenused	103	103
Heakorratööd	3 612	4 320
Haldusteenus	3 300	3 300
Kaamerate internet	468	432
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 269	12 359

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	782	0
Sotsiaalmaksud	264	0
Puhkusekohustus	0	0
Kokku tööjõukulud	1 046	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	54	54

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	11 528	75 055	10 489	66 851

Lisa 13 Sihtlaekumised vara remondiks

	2018	2017
Remonditasude jääk majandusaasta algul	65 085	52 265
Määratud remonditasusid	13 081	13 081
Saadud renditasud	3 240	3 240
Remondikulud	-7 704	-3 501
Jääk majandusaasta lõpus:	73 702	65 085

Lisa 14 Vahendustegevus

2018

Vahendusteenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe
Saldo majandusaasta algul	1 004		
Vesi ja kanalisatsioon	9 766	-9 795	-29
Üldelekter	6 017	-6 557	-540

<i>s.h. Telia Eesti AS</i>	4 580		
Prügivedu	3 124	-3 484	-360
Soojusenergia	48 516	-48 516	0
<i>s.h. GÜ UKU</i>	2 398		
Lifti hooldus	1 221	-1 077	144
Kokku:	68 644	-69 429	219

Vahendustegevuse tulemus summas 219 euro on kajastatud Bilansis kirjel korteriomani ke ettemaksed kommunaalteenuste osas.

2017

Vahendustegevuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe
Saldo majandusaasta algul	1 617		
Vesi ja kanalisatsioon	9 213	-9 369	-156
Üldelekter	5 312	-5 799	-487
<i>s.h. Telia Eesti AS</i>	4 533		
Prügivedu	2 188	-2 331	-143
Soojusenergia	47 601	-47 601	0
<i>s.h. GÜ Uku</i>	3 241		
Lifti hooldus	1 094	-921	173
Muu vahendus	52	-52	0
Kokku:	65 460	-66 073	1 004

Vahendustegevuse tulemus summas 1 004 euro on kajastatud Bilansis kirjel korteriomani ke ettemaksed kommunaalteenuste osas.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1368 EUR
2	1069 EUR
3	1977 EUR
4	1344 EUR
5	1172 EUR
6	2044 EUR
7	1804 EUR
8	1151 EUR
9	2241 EUR
10	1535 EUR
11	1118 EUR
12	2551 EUR
13	1816 EUR
14	1047 EUR
15	1883 EUR
16	1566 EUR
17	1625 EUR
18	1938 EUR
19	1440 EUR
20	1043 EUR
21	2372 EUR
22	2101 EUR
23	1114 EUR
24	2007 EUR
25	1559 EUR
26	1311 EUR
27	1876 EUR
28	1923 EUR
29	1214 EUR
30	1277 EUR
31	2027 EUR
32	1056 EUR
33	1511 EUR
34	2957 EUR
35	1367 EUR
36	1309 EUR
37	2093 EUR
38	1139 EUR
39	1320 EUR
40	2112 EUR
41	1034 EUR
42	1337 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1947 EUR
44	1457 EUR
45	1895 EUR
46	1998 EUR
47	1214 EUR
48	1435 EUR
49	2012 EUR
50	1108 EUR
51	1582 EUR
52	2307 EUR
53	1667 EUR
54	2231 EUR
Kokku:	88601 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2019

Tallinn, E. Vilde tee 68 korteriühistu (registrikood: 80054010) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTTI LINNO	Juhatuse liige	04.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ukuvilde68@gmail.com