

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Viimsi vald, Haabneeme alevik, Kaluri tee 6 korteriühistu

registrikood: 80043236

e-posti aadress: ebekar@mail.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	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ ANKRUPAIK 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 5 liikmeline. Juhatus töö korraldab juhatus esimees.

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2018 -31.12.2018. Korteriühistu bilansimaht on 59 343 eurot, tuleml on 7 eurot. Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev. 2018 majandusaasta raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2018.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	23 866	17 466	2
Nõuded ja ettemaksud	16 699	19 611	3
Kokku käibevarad	40 565	37 077	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksud	23 824	30 295	3
Kokku põhivarad	23 824	30 295	
Kokku varad	64 389	67 372	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 471	6 401	5
Võlad ja ettemaksud	16 438	13 027	6
Kokku lühiajalised kohustised	22 909	19 428	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	23 824	30 295	
Kokku pikaajalised kohustised	23 824	30 295	
Kokku kohustised	46 733	49 723	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 392	6 392	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 257	11 256	
Aruandeaasta tulem	7	1	
Kokku netovara	17 656	17 649	
Kokku kohustised ja netovara	64 389	67 372	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 568	15 465	9
Tulu ettevõtlusest	1 764	1 764	10
Kokku tulud	17 332	17 229	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-8 237	-9 881	
Tööjõukulud	-9 074	-7 338	11
Muud kulud	-26	-9	
Kokku kulud	-17 337	-17 228	
Põhitegevuse tulem	-5	1	
Intressitulud	398	470	
Intressikulud	-386	-470	
Aruandeaasta tulem	7	1	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-5	1	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 383	11 709	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 990	-5 695	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 388	6 015	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	398	470	
Muud laekumised investeerimistegevusest	6 401	6 323	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 799	6 793	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 401	-6 323	
Makstud intressid	-386	-470	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 787	-6 793	
Kokku rahavood	6 400	6 015	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 466	11 451	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 400	6 015	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 866	17 466	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	6 392	11 256	17 648
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	6 392	11 256	17 648
Aruandeaasta tulem		1	1
31.12.2017	6 392	11 257	17 649
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	6 392	11 257	17 649
Aruandeaasta tulem		7	7
31.12.2018	6 392	11 264	17 656

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti Finantsaruandluse Standard põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad raamatupidamise Toimkkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas.

Rendid

KÜ Ankrupaik on andnud rendile hoone sokli korrusel ruumid, mille eest saadi aastas tulu 1 764 eurot.

Finantskohustised

Finantskohustusena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodi järgnevast 13 kuust.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Korteriomanike ühistu tuluks on sihtotstarbelised maksed. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna. Neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed. Nendega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole. Palka on makstud ühele juhatuse liikmele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kassa	42	11
Swedbank	23 218	16 888
SEB Pank	606	567
Kokku raha	23 866	17 466

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 383	8 383	
Ostjatelt laekumata arved	8 383	8 383	
Muud nõuded	30 295	6 471	23 824
Laenuõuded	30 295	6 471	23 824
Ettemaksed	1 845	1 845	
Tulevaste perioodide kulud	1 845	1 845	
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 523	16 699	23 824

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 265	8 265	
Ostjatelt laekumata arved	8 265	8 265	
Muud nõuded	36 696	6 401	30 295
Laenuõuded	36 696	6 401	30 295
Ettemaksed	4 945	4 945	
Tulevaste perioodide kulud	4 945	4 945	
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 906	19 611	30 295

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	244	150
Sotsiaalmaks	407	405
Kohustuslik kogumispension	8	2
Töötuskindlustusmaksed	9	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	668	564

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
SEB	6 471	6 471			1,163	25,07,2023
Lühiajalised laenud kokku	6 471	6 471				
Pikaajalised võlakirjad						
SEB	23 824		23 824		1,163	25,07,2023
Pikaajalised võlakirjad kokku	23 824		23 824			
Laenukohustised kokku	30 295	6 471	23 824			
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
SEB PANK	6 401	6 401			1,129	25.07.2023
Lühiajalised laenud kokku	6 401	6 401				
Pikaajalised võlakirjad						
SEB PANK	30 295		30 295			
Pikaajalised võlakirjad kokku	30 295		30 295			
Laenukohustised kokku	36 696	6 401	30 295			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 339	6 339
Võlad töövõtjatele	609	609
Maksuvõlad	668	668
Saadud ettemaksed	8 822	8 822
Tulevaste perioodide tulud	5 047	5 047
Muud saadud ettemaksed	3 775	3 775
Kokku võlad ja ettemaksed	16 438	16 438
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 509	4 509
Võlad töövõtjatele	446	446
Maksuvõlad	564	564
Saadud ettemaksed	7 508	7 508
Tulevaste perioodide tulud	3 733	3 733
Muud saadud ettemaksed	3 775	3 775
Kokku võlad ja ettemaksed	13 027	13 027

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku võlad tarnijatele	6 339	4 509

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Palk	609	446
Kokku võlad töövõtjatele	609	446

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 598	10 522
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 970	4 943
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 568	15 465

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2018	2017
Renditulu	1 764	1 764
Kokku tulu ettevõtlusest	1 764	1 764

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	6 804	5 506
Sotsiaalmaksud	2 269	1 832
Kokku tööjõukulud	9 073	7 338
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	34	34

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2018	2017
Arvestatud tasu	3 600	3 600
Isikliku auto kasutamine tööks	1 224	767

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	949 EUR
2	1870 EUR
3	1461 EUR
4	2033 EUR
5	1534 EUR
6	2192 EUR
7	1809 EUR
8	1608 EUR
9	2260 EUR
10	1527 EUR
11	2210 EUR
12	1656 EUR
13	1503 EUR
14	2048 EUR
15	1708 EUR
16	2186 EUR
17	1687 EUR
18	1363 EUR
19	1607 EUR
20	1561 EUR
21	2134 EUR
22	1327 EUR
23	1164 EUR
24	1457 EUR
25	3331 EUR
26	2026 EUR
27	2843 EUR
28	1147 EUR
29	2171 EUR
30	1779 EUR
31	636 EUR
32	1606 EUR
33	2977 EUR
34	3743 EUR
Kokku:	63113 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2019

Viimsi vald, Haabneeme alevik, Kaluri tee 6 korteriühistu (registrikood: 80043236) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEERA EBENEK	Juhatuse liige	01.07.2019
ERKKI KIBBERMANN	Juhatuse liige	12.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ebekar@mail.ee