

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Olevimägi 5 // 7 // Pikk tn 36 korteriühistu

registrikood: 80361077

telefon: +372 6191830, +372 58665526

e-posti aadress: kupikk36@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Muud kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Olevimägi 5/7-Pikk 36 eesmärgiks on korraldada elamu korteriomandite esemeks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade majandamist ja esindada korteriühistu liikmete ühiseid huve.

Ühistu põhitegevuseks on korterelamute haldamine.

Korteriühistu peab tekkepõhist raamatupidamisarvestust.

2018. aasta lõpuks on kogutud Kasutamata remonditasude jääk 0 €.

KÜ liikmetele oli seisuga 31.12.18 nõudeid summas 25 059,20 €, millest 19 391,85 € maksetähtaeg on 31.01.2019, jaanuaris laekus 20 628,56 €.

Üle tähtaja laekumata arveid on 7 korteril, summas 3 674,13 €.

Majandusaasta aruande koostamise hetkeks, seisuga 28.02.2019, on üle tähtaja laekumata nõuded 5 421,87 €.

Korteriühistu Olevimägi 5/7-Pikk 36 arvelduskontol oli seisuga 31.12.2018.a. 4 327,09 €.

Korteriühistu Olevimägi 5/7-Pikk 36 on maksevõimeline ja jätkab oma tegevust vastavalt seatud eesmärkidele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 327	25 340	
Nõuded ja ettemaksed	32 188	17 064	2
Kokku käibevarad	36 515	42 404	
Kokku varad	36 515	42 404	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	21 664	16 623	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	15 059	4
Kokku lühiajalised kohustised	21 664	31 682	
Kokku kohustised	21 664	31 682	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	14 722	10 722	
Aruandeaasta tulem	129	0	
Kokku netovara	14 851	10 722	
Kokku kohustised ja netovara	36 515	42 404	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	61 832	37 793	5
Muud tulud	279	152	6
Kokku tulud	62 111	37 945	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 953	-12 820	7
Mitmesugused tegevuskulud	-48 960	-25 125	8
Muud kulud	-70	-3	10
Kokku kulud	-61 983	-37 948	
Põhitegevuse tulem	128	-3	
Intressitulud	1	3	
Aruandeaasta tulem	129	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	128	-3
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-11 124	3 915
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 041	-1 414
Laekunud intressid	1	3
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	13 304	13 806
Muud rahavood põhitegevusest	-28 363	-16 977
Kokku rahavood põhitegevusest	-21 013	-670
Kokku rahavood	-21 013	-670
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 340	26 010
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-21 013	-670
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 327	25 340

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	10 722		10 722
31.12.2017	10 722		10 722
Aruandeaasta tulem		129	129
Asutajate ja liikmete sissemaksed	4 000		4 000
31.12.2018	14 722	129	14 851

Reservkapitali suurendamine seoses seadusest tulenevale nõudele.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud Eesti Finantsaruandluse standardeid, tuginevad rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ühistu tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Ettemaksed	310	310
Tulevaste perioodide kulud	310	310
Nõuded liikmete vastu	25 059	25 059
Reservkapitali nõuded	4 000	4 000
Remondifondi nõuded	2 819	2 819
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 188	32 188
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu	17 064	17 064
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 064	17 064

Lisa 3 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Jumi OÜ	1 618	0
Art Priori OÜ	0	420
Eesti Keskkonnateenused As	642	640
Aroomiturundus OÜ	86	0
Utilitas Tallinna AS	7 958	5 883
Tallinna Vesi AS	3 634	1 661
Eesti Energia AS	5 035	3 934
Linström OÜ	98	98
Telia Eesti AS	185	8
USS Haldus OÜ	818	832
Entsik ja Partnerid OÜ	1 584	0
Elektripoisid OÜ	0	456
Nõrkvoolu Paigalduse OÜ	-180	2 348
Alivre OÜ	240	240
Lavateir AS	10	30
Eesti Otis AS	0	73
Securitas AS	-64	0
Kokku võlad tarnijatele	21 664	16 623

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	18 231	13 805	-16 977	15 059
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 231	13 805	-16 977	15 059
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 231	13 805	-16 977	15 059
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	15 059	13 304	-28 363	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 059	13 304	-28 363	0
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 059	13 304	-28 363	0

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 259	7 905
Haldustasud	15 574	10 828
Heakorrasud	15 046	6 240
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 930	12 820
Kindlustusmaksed	2 023	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	61 832	37 793

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	279	152
Kokku muud tulud	279	152

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	10 328	12 820
Kindlustusmaksed	2 023	0
Edasimüüdnud remonditööd	602	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 953	12 820

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Hoolduskulud	18 256	8 015
Halduskulud	15 558	10 863
Heakorra kulud	15 146	6 247
Kokku mitmesugused tegevuskulud	48 960	25 125

Lisa 9 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Kommunaalmaksete vahendamine - Tasu elektri eest	-55 683	-38 565
Kommunaalmaksete vahendamine - Tasu soojusenergia eest	-47 490	-38 947
Kommunaalmaksete vahendamine - Tasu prügiveo eest	-7 506	-4 818
Kommunaalmaksete vahendamine - Tasu vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest	-18 576	-9 881
Kommunaalmaksete vahendamine - Elektri kulu	55 683	38 566
Kommunaalmaksete vahendamine - Soojusenergia kulu	47 485	38 950
Kommunaalmaksete vahendamine - Prügiveokulu	7 579	4 818
Kommunaalmaksete vahendamine - Vee- ja kanalisatsioonikulu	18 578	9 880
Kokku muud kulud	70	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27
Juriidilisest isikust liikmete arv	15	15

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Pikk tn 36-1	2155 EUR
Pikk tn 36-2	2603 EUR
Pikk tn 36-3	1839 EUR
Pikk tn 36-20	2533 EUR
Pikk tn 36-21	3106 EUR
Pikk tn 36-22	1421 EUR
Pikk tn 36-23	2559 EUR
Pikk tn 36-24	2819 EUR
Pikk tn 36-25	1430 EUR
Pikk tn 36-26	1834 EUR
Pikk tn 36-27	1466 EUR
Pikk tn 36-28	2860 EUR
Pikk tn 36-30	3112 EUR
Pikk tn 36-31	3594 EUR
Pikk tn 36-32	1431 EUR
Pikk tn 36-33	2779 EUR
Pikk tn 36-34	3675 EUR
Pikk tn 36-35	1459 EUR
Pikk tn 36-36	1493 EUR
Pikk tn 36-37	1205 EUR
Pikk tn 36-38	2620 EUR
Pikk tn 36-40	11370 EUR
Pikk tn 36-42	1735 EUR
Pikk tn 36-43	3185 EUR
Pikk tn 36-44	2975 EUR
Pikk tn 36-45	1427 EUR
Pikk tn 36-46	1471 EUR
Pikk tn 36-50	2926 EUR
Pikk tn 36-51	3399 EUR
Pikk tn 36-52	2321 EUR
Pikk tn 36-53	4245 EUR
Pikk tn 36-54	3986 EUR
Pikk tn 36-55	4939 EUR
Pikk tn 36-56	3184 EUR
Pikk tn 36-57	3092 EUR
Pikk tn 36-60	3018 EUR
Pikk tn 36-61	4723 EUR
Pikk tn 36-301	26430 EUR
Pikk tn 36-302	1975 EUR
Pikk tn 36-304	1304 EUR
Pikk tn 36-305	1984 EUR
Pikk tn 36-306	2145 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Pikk tn 36-307	35967 EUR
Pikk tn 36-435/436	18 EUR
Kokku:	175812 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019

Tallinn, Olevimägi 5 // 7 // Pikk tn 36 korteriühistu (registrikood: 80361077) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTTEN KALDVEE	Juhatuse liige	14.08.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 58665526
Telefon	+372 6191830
E-posti aadress	kupikk36@gmail.com