

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Uue Maailma tn 2 korteriühistu

registrikood: 80196626

telefon: +372 5047625, +372 5512280

e-posti aadress: uuemaailma2@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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Lisa 7 Detailne tulu-kulu aruanne	10
Lisa 8 Remondifond	12
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Uue-Maailma 2 KÜ tegevuse põhieesmärgiks on Tallinnas, Uue-Maailma 2 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ Uue-Maailma 2 juhatus koosneb kahest liikmest. Korteriühistul aruandeaastal ei olnud töölepingulisi töötajaid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	25 350	22 487	2
Nõuded ja ettemaksed	10 272	9 731	3
Kokku käibevarad	35 622	32 218	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	5 249	10 747	3
Kokku põhivarad	5 249	10 747	
Kokku varad	40 871	42 965	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 498	5 214	4
Võlad ja ettemaksed	4 797	3 242	5
Kokku lühiajalised kohustised	10 295	8 456	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	5 249	10 747	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	23 478	21 856	9
Kokku pikaajalised kohustised	28 727	32 603	
Kokku kohustised	39 022	41 059	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 598	1 598	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	308	481	
Aruandeaasta tulem	-57	-173	8
Kokku netovara	1 849	1 906	
Kokku kohustised ja netovara	40 871	42 965	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 495	17 530	8
Muud tulud	40	22	
Kokku tulud	17 535	17 552	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 939	-3 350	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 415	-14 043	8
Kokku kulud	-17 354	-17 393	
Põhitegevuse tulem	181	159	
Intressikulud	-238	-332	
Aruandeaasta tulem	-57	-173	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	181	159	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 957	4 751	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 555	-1 877	
Makstud intressid	-238	-332	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 622	1 116	
Kokku rahavood põhitegevusest	8 077	3 817	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 214	-4 945	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 214	-4 945	
Kokku rahavood	2 863	-1 128	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 487	23 615	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 863	-1 128	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 350	22 487	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 598	481	2 079
Aruandeaasta tulem		-173	-173
31.12.2017	1 598	308	1 906
Aruandeaasta tulem		-57	-57
31.12.2018	1 598	251	1 849

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Uue-Maailma 2 on koostanud 2018.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakseid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja ettemaksete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Vahendid arvelduskontol	25 350	22 487
Kokku raha	25 350	22 487

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 679	4 679	
Muud nõuded	10 747	5 498	5 249
Laenunõuded	10 747	5 498	5 249
Ettemaksed	95	95	
Muud makstud ettemaksed	95	95	
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 521	10 272	5 249

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 517	4 517	
Ostjatelt laekumata arved	4 517	4 517	
Muud nõuded	15 961	5 214	10 747
Laenunõuded	15 961	5 214	10 747
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 478	9 731	10 747

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	10 747	5 498	5 249	
Laenukohustised kokku	10 747	5 498	5 249	

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	15 961	5 214	10 747	
Laenukohustised kokku	15 961	5 214	10 747	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 227	4 227
Tagatisraha	570	570
Kokku võlad ja ettemaksed	4 797	4 797
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 242	3 242
Kokku võlad ja ettemaksed	3 242	3 242

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	31
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Lisa 7 Detailne tulu-kulu aruanne

2018.a.	Kommunaaltulud	Kommunaalkulud	Kasum/kahjum
Kommunaalteenused	21 188	21 188	0
vesi,kanalisatsioon	3 901	3 901	0
elekter	440	440	0
soojusenergia	13 790	13 790	0
prügivedu	857	857	0
gaas	2200	2200	0
	Kogumised	Kasutamised	Tulem
Muud teenused	17535	17592	-57
haldusteenus	8424	8424	0
Laen	5456	5214	242
tööd krt-s	155	155	0
Jooksvad hooldustööd	30	37	-7
Kindlustus		360	-360

Pangaintress/viivised	44	35	9
ruumide rent	487	190	297
pangateenused			0
intressikulud		238	-238
remonditasud	2939	2939	0
korrigeerimised			0
Tulem 31.12.2018	-57		

Remondifond 01.01.18...31.12.18

Konto:	2701 Remondifond				
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	21 855,67	0,00			
2018/01 18.01.2018 31.01.2018 31.01.2018 31.01.2018	372,16	338,04 486,00 104,81 9,36 938,21	MILITEC OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Fonokomplekti vahetus Elektritööd Liikumisandurite vahetus Lambid	21 289,62
2018/02	372,16				21 661,78
2018/03 15.03.2018 31.03.2018	372,16	125,00 8,50 133,50	Toomas Irv Service OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Kõnniteede ja parkla lumekoristus Lambid	21 900,44
2018/04 27.04.2018	372,16	28,90 28,90	Agnes Karro	Hüvitis (muruseeme, must muld)	22 243,70
2018/05 04.05.2018 31.05.2018	372,16	75,00 17,64 92,64	Aktiva Arvelduse OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Aastaaruanne revideerimine Lambid	22 523,22
2018/06 30.06.2018	372,16	335,54 335,54	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Lambid	22 559,84
2018/07 12.07.2018 20.07.2018	372,16	15,00 654,00 669,00	Kaarel Kivikangur Puude Hooldus OÜ	Hüvitis (võtmed) Okste ja vesivõsude lõikus	22 263,00
2018/08 08.08.2018	372,16	88,10 88,10	Locknet OÜ	Assa võtmed	22 547,06
2018/09 04.09.2018 30.09.2018 30.09.2018 30.09.2018	372,16	120,00 84,24 47,76 120,00 372,00	Viidase OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	akende pesu Lehekotid Santehnilised tööd Sapax sukad	22 547,22
2018/10 31.10.2018 31.10.2018	372,16	164,16 117,02 281,18	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Lehekottide äravedu Põrandapesu aine, prügikotid	22 638,20

2018/11	467,90				23 106,10
2018/12	372,16				23 478,26
Käive	4 561,66	2 939,07		Lõppsaldo:	23 478,26

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Uue-Maailma 2 - 1 Tallinn	1007 EUR
Uue-Maailma 2 - 10 Tallinn	1514 EUR
Uue-Maailma 2 - 11 Tallinn	1142 EUR
Uue-Maailma 2 - 12 Tallinn	1081 EUR
Uue-Maailma 2 - 13 Tallinn	1088 EUR
Uue-Maailma 2 - 14 Tallinn	1551 EUR
Uue-Maailma 2 - 15 Tallinn	1113 EUR
Uue-Maailma 2 - 16 Tallinn	1072 EUR
Uue-Maailma 2 - 17 Tallinn	1127 EUR
Uue-Maailma 2 - 18 Tallinn	1366 EUR
Uue-Maailma 2 - 19 Tallinn	1679 EUR
Uue-Maailma 2 - 2 Tallinn	1349 EUR
Uue-Maailma 2 - 20 Tallinn	805 EUR
Uue-Maailma 2 - 21 Tallinn	1567 EUR
Uue-Maailma 2 - 22 Tallinn	888 EUR
Uue-Maailma 2 - 23 Tallinn	1443 EUR
Uue-Maailma 2 - 24 Tallinn	1113 EUR
Uue-Maailma 2 - 25 Tallinn	1533 EUR
Uue-Maailma 2 - 26 Tallinn	991 EUR
Uue-Maailma 2 - 27 Tallinn	1316 EUR
Uue-Maailma 2 - 28 Tallinn	1456 EUR
Uue-Maailma 2 - 29 Tallinn	1340 EUR
Uue-Maailma 2 - 3 Tallinn	1090 EUR
Uue-Maailma 2 - 30 Tallinn	853 EUR
Uue-Maailma 2 - 31 Tallinn	1492 EUR
Uue-Maailma 2 - 32 Tallinn	1240 EUR
Uue-Maailma 2 - 4 Tallinn	1231 EUR
Uue-Maailma 2 - 5 Tallinn	1143 EUR
Uue-Maailma 2 - 6 Tallinn	1290 EUR
Uue-Maailma 2 - 7 Tallinn	1130 EUR
Uue-Maailma 2 - 8 Tallinn	1188 EUR
Uue-Maailma 2 - 9 Tallinn	1179 EUR
Uue-Maailma 2 - 100 Tallinn	1146 EUR
Kokku:	40523 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2019

Tallinn, Uue Maailma tn 2 korteriühistu (registrikood: 80196626) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAAREL KIVIKANGUR	Juhatuse liige	16.08.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5047625
Mobiiltelefon	+372 5512280
E-posti aadress	uuemaailma2@gmail.com