

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Ristiku tn 87 korteriühistu

registrikood: 80172459

telefon: +372 56697343

e-posti aadress: msoorand@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 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Ristiku 87 tegutseb põhikirja alusel. Ühistut juhib kolmeliikmeline juhatus, kes tegeleb elamu haldamise ja hooldamisega. Majas on 28 korterit. Tasu juhatuse esimehele ei arvestatud.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2018 a. majandustegevuse aastakavale.

2018.a. põhitegevuse tulem moodustas 1253,19.- eurot.

2019.aasta plaanides on järgmised remonditööd : vastavalt 2019. a. majandustegevuse aastakavale.

.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 247	7 740	2
Nõuded ja ettemaksed	6 210	5 731	3
Kokku käibevarad	16 457	13 471	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	20 429	23 436	3
Kokku põhivarad	20 429	23 436	
Kokku varad	36 886	36 907	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 985	2 954	4
Võlad ja ettemaksed	1 987	1 388	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 554	1 451	
Kokku lühiajalised kohustised	7 526	5 793	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	20 429	23 436	
Kokku pikaajalised kohustised	20 429	23 436	
Kokku kohustised	27 955	29 229	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 727	1 727	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 951	4 242	
Aruandeaasta tulem	1 253	1 709	
Kokku netovara	8 931	7 678	
Kokku kohustised ja netovara	36 886	36 907	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 568	6 471	8
Muud tulud	881	320	9
Kokku tulud	7 449	6 791	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 514	-3 278	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 794	-812	10
Kokku kulud	-5 308	-4 090	
Põhitegevuse tulem	2 141	2 701	
Intressikulud	-888	-992	
Aruandeaasta tulem	1 253	1 709	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	22 076	20 262	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-15 705	-12 693	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 371	7 569	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 976	-2 872	
Makstud intressid	-888	-992	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 864	-3 864	
Kokku rahavood	2 507	3 705	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 740	4 035	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 507	3 705	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 247	7 740	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 727	4 242	5 969
Aruandeaasta tulem		1 709	1 709
31.12.2017	1 727	5 951	7 678
Aruandeaasta tulem		1 253	1 253
31.12.2018	1 727	7 204	8 931

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018.a. Aruanne on koostatud vastavalt EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard).

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto	10 247	7 740
Kokku raha	10 247	7 740

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 225	3 225	0	0
Ostjatelt laekumata arved	3 225	3 225	0	0
Muud nõuded	23 414	2 985	14 925	5 504
Laenuõuded	23 414	2 985	14 925	5 504
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 639	6 210	14 925	5 504

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 777	2 777	0	0
Ostjatelt laekumata arved	2 777	2 777	0	0
Muud nõuded	26 390	2 954	13 646	9 790
Laenuõuded	26 390	2 954	13 646	9 790
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 167	5 731	13 646	9 790

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pangalaen 10-081197-JI	23 414	2 985	14 925	5 504	EUR
Pikaajalised laenud kokku	23 414	2 985	14 925	5 504	
Laenukohustised kokku	23 414	2 985	14 925	5 504	

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pangalaen 10-081197-JI	26 390	2 954	13 646	9 790	EUR
Pikaajalised laenud kokku	26 390	2 954	13 646	9 790	
Laenukohustised kokku	26 390	2 954	13 646	9 790	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 982	1 982	5
Muud võlad	5	5	
Muud viitvõlad	5	5	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 987	1 987	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 383	1 383	5
Muud võlad	5	5	
Muud viitvõlad	5	5	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 388	1 388	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Eesti Eenergia AS	195	195
Tall.Jäätmekeskus	48	56
Tallinna Utilitas AS	1 327	862
Tallinna Vesi AS	172	120
Swedbank P & C Insurance AS	18	18
Elektrum AS	222	132
Kokku võlad tarnijatele	1 982	1 383

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	127	5 594	-4 270	1 451
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	127	5 594	-4 270	1 451
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	127	5 594	-4 270	1 451

	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 451	5 505	-4 402	2 554
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 451	5 505	-4 402	2 554
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 451	5 505	-4 402	2 554

Remondifondi kasutamine 2017.aastal (EUR) :

Laenu tagastamine arvatatud 3864.-

Kindlustus 215.-

Katuse parandus 191.-

KOKKU 4270.- EUR

Remondifondi kasutamine 2018.aastal (EUR) :

Laenu tagastamine arvatatud 3864.-

Kindlustus 215.-

Konteineri rent 323.-

KOKKU 4402.- EUR

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 166	2 201
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 402	4 270
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 568	6 471

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	25	186
Rendi- ja üüritulu	856	106
Kommunaalmaksete vahendamine	0	28
Kokku muud tulud	881	320

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Riiklikud ja kohalikud maksud	7	0
Elektri.-ja remondi materjalid	67	0
Kasseti renoveerimine	0	28
Pangateenused	12	16
Raamatupidamise teenused	768	768
Kahjutõrje	96	0
Notaritasu	780	0
Ummistuse likvideerimine, torustiku lülatus	64	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 794	812

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

Ei ole töötajaid.

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	22
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	6

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	3 225	2 777

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Ristiku 87-1	592 EUR
Ristiku 87-8	812 EUR
Ristiku 87-9	754 EUR
Ristiku 87-10	677 EUR
Ristiku 87-11	770 EUR
Ristiku 87-12	826 EUR
Ristiku 87-13	678 EUR
Ristiku 87-14	703 EUR
Ristiku 87-15	794 EUR
Ristiku 87-16	790 EUR
Ristiku 87-17	846 EUR
Ristiku 87-18	723 EUR
Ristiku 87-19-20	1095 EUR
Ristiku 87-21	673 EUR
Ristiku 87-22	586 EUR
Ristiku 87-23	1074 EUR
Ristiku 87-24	704 EUR
Ristiku 87-25	712 EUR
Ristiku 87-26	886 EUR
Ristiku 87-27	587 EUR
Ristiku 87-9a	1722 EUR
Ristiku 87-15a	1945 EUR
Ristiku 87-2	597 EUR
Ristiku 87-3	568 EUR
Ristiku 87-4	548 EUR
Ristiku 87-5	665 EUR
Ristiku 87-6	575 EUR
Ristiku 87-7	586 EUR
Kokku:	22488 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2019

Tallinn, Ristiku tn 87 korteriühistu (registrikood: 80172459) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILMAR-MARTIN SOORAND	Juhatuse liige	16.08.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56697343
E-posti aadress	msoorand@gmail.com