

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Juurdeveo tn 5 korteriühistu

registrikood: 80216760

telefon: +372 5012003, +372 5210983

e-posti aadress: ain.oiglane@gmail.com

veebilehe aadress: www.kadrikesse-haldus.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ juurdeveo 5 põhikiri on kinnitatud 09.12.2004.a. Korterühistu eesmärgiks on Tallinnas, Juurdeveo 5 asuva elamu korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal suuremahulisi remonttöid ei teostatud. 2018 a. suurimateks kulutusteks olid küttepumba vahetus ja elektritööd summas 774 eurot, mullavedu ning muruseemne külvamine 420 eurot, vankritee ehitus trepile summas 774 eurot..

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 686	5 359
Nõuded ja ettemaksed	3 426	3 250
Kokku käibevarad	10 112	8 609
Kokku varad	10 112	8 609
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 345	2 534
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 739	5 048
Kokku lühiajalised kohustised	9 084	7 582
Kokku kohustised	9 084	7 582
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 019	1 019
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8	4
Aruandeaasta tulem	1	4
Kokku netovara	1 028	1 027
Kokku kohustised ja netovara	10 112	8 609

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 936	18 756
Muud tulud	0	1
Kokku tulud	10 936	18 757
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 617	-10 763
Mitmesugused tegevuskulud	-8 318	-7 990
Kokku kulud	-10 935	-18 753
Põhitegevuse tulem	1	4
Aruandeaasta tulem	1	4

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1	4
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-176	-449
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 502	-6 237
Kokku rahavood põhitegevusest	1 327	-6 682
Kokku rahavood	1 327	-6 682
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 359	12 041
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 327	-6 682
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 686	5 359

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 019	4	1 023
Aruandeaasta tulem		4	4
31.12.2017	1 019	8	1 027
Aruandeaasta tulem		1	1
31.12.2018	1 019	9	1 028

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juurdeveo 5 KÜ 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard).

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2018.a. Juurdeveo 5 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto	6 686	5 359
Kokku raha	6 686	5 359

Saldo on pangaväljavõttega võrreldud.

Sularaha kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 258	3 258
Ostjatelt laekumata arved	3 258	3 258
Ettemaksed	168	168
Tulevaste perioodide kulud	168	168
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 426	3 426
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 082	3 082
Ostjatelt laekumata arved	3 082	3 082
Ettemaksed	168	168
Tulevaste perioodide kulud	168	168
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 250	3 250

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	2 331	2 331
Saadud ettemaksed	14	14
Muud saadud ettemaksed	14	14
Kokku võlad ja ettemaksed	2 345	2 345
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 278	2 278
Saadud ettemaksed	256	256
Muud saadud ettemaksed	256	256
Kokku võlad ja ettemaksed	2 534	2 534

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste prioodide tulu	11 502	4 309	-10 763	5 048
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 502	4 309	-10 763	5 048
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 502	4 309	-10 763	5 048
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste prioodide tulu	5 048	4 309	-2 617	6 740
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 048	4 309	-2 617	6 740
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 048	4 309	-2 617	6 740

Seisuga 31.12.2017 oli remonditasude jääk 5 048 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 4 309 eurot.

Remonditöödeks tehti kulutusi 2 617 eurot. Seisuga 31.12.2018 oli remondifondi jääk 6 740 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 319	7 993
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 617	10 763
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 936	18 756

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- haldus ja raamatupidamistasud 3530 eurot
- heakord 279 eurot
- koristusteenus 4248 eurot
- varakindlustus 236 eurot
- pangateenustasud 26 eurot

Lisa 7 Muud tulud (eurodes)

	2018	2017
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	0	1
Kokku muud tulud	0	1

2018 aastal tekkis kommunaalteenuste vahendamisest 0,45 euro netotulu. 2018 aastal vahendati kommunaalteenuseid järgmiselt: vesi ja kanalisatsioon - määramine liikmetele 3297,08, ost 3296,68; vahe +0,40

elektrienergia - määramine liikmetele 6779,03, ost 6779,04; vahe -0,01
 prügivedu - määramine liikmetele 961,55, ost 961,56; vahe -0,01
 soojus - määramine liikmetele 5874,52, ost 5874,45; vahe +0,07

2017 aastal tekkis kommunaalteenuste vahendamisest 1,37 euro netotulu. 2015 aastal vahendati kommunaalteenuseid järgmiselt:
 vesi ja kanalisatsioon - määramine liikmetele 3348,59, ost 3348,59; vahe 0,00
 elektrienergia - määramine liikmetele 7216,82, ost 7216,77; vahe 0,05
 prügivedu - määramine liikmetele 941,55, ost 941,44; vahe 0,11
 soojus - määramine liikmetele 6490,95, ost 6489,74; vahe 1,21

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	2 617	10 763
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 617	10 763

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Hoolduskulud	8 294	7 964
Pangateenused	24	26
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 318	7 990

Hoolduskuludena on kajastatud järgmised kulud:
 Haldus-hooldusteenus 3530 eurot
 Heakord 279 eurot
 Koristusteenus 4248 eurot
 Kindlustus 237 eurot

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	19	24
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 1	1562 EUR
korter 2/3	2561 EUR
korter 4	1294 EUR
korter 5	1410 EUR
korter 6	2205 EUR
korter 7	1436 EUR
korter 8	1018 EUR
korter 9	2228 EUR
korter 10	2121 EUR
korter 11	2542 EUR
korter 12	1319 EUR
korter 13	1331 EUR
korter 14	1971 EUR
korter 15	1341 EUR
korter 16	1213 EUR
korter 17	1303 EUR
korter 18	2321 EUR
korter 19	1453 EUR
Kokku:	30629 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.08.2019

Tallinn, Juurdeveo tn 5 korteriühistu (registrikood: 80216760) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIN ÕIGLANE	Juhatuse liige	29.09.2019
Resolutsioon:	Kinnitan	
VILJO ROOLAHT	Juhatuse liige	30.09.2019
RAUL VIITUNG	Juhatuse liige	03.10.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5210983
Mobiiltelefon	+372 5012003
E-posti aadress	ain.oiglane@gmail.com
Veebilehe aadress	www.kadrikese-haldus.ee