

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Lastekodu tn 44 korteriühistu

registrikood: 80198163

telefon: +372 5131149

e-posti aadress: haldus@koduhaldus.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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tallinn, Lastekodu tn 44 korteriühistu asutati 20.01.2004.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. Korteriühistu sõlmis 01.04.2004.a elamu majandamise korraldamiseks OÜ Kodu Haldus halduslepingu.

Tallinn, Lastekodu tn 44 korteriühistu põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2018-31.12.2018.a. KÜ Lastekodu 44 bilansimaht on 3908 eurot

Tallinn, Lastekodu tn 44 korteriühistu tulem majandustegevusest oli 465 eurot.

Aruandeaastal olid tööjõukulud kokku 1460 eurot ja töötajaid oli 1 (majahoidja). Juhatuse liikmetele töötasusid ega muid palgaga võrdsustatud tasusid ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 091	3 909	2
Nõuded ja ettemaksed	817	776	3
Kokku käibevarad	3 908	4 685	
Kokku varad	3 908	4 685	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	601	1 512	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 337	2 401	8
Kokku lühiajalised kohustised	2 938	3 913	
Kokku kohustised	2 938	3 913	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	505	505	
Aruandeaasta tulem	465	267	
Kokku netovara	970	772	
Kokku kohustised ja netovara	3 908	4 685	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 078	6 047	9
Muud tulud	4	0	
Kokku tulud	7 082	6 047	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 110	-3 047	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 047	-1 358	11
Tööjõukulud	-1 460	-1 375	12
Kokku kulud	-6 617	-5 780	
Põhitegevuse tulem	465	267	
Aruandeaasta tulem	465	267	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	7 724	7 497	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-7 187	-5 261	
Väljamaksed töötajatele	-1 355	-1 355	
Kokku rahavood põhitegevusest	-818	881	
Kokku rahavood	-818	881	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 909	3 028	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-818	881	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 091	3 909	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	505	287	792
Aruandeaasta tulem		267	267
Muud muutused netovaras		-287	-287
31.12.2017	505	267	772
Aruandeaasta tulem		465	465
Muud muutused netovaras		-267	-267
31.12.2018	505	465	970

Muud muutused netovaras: eelmise perioodi tulem kanti remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Lastekodu tn 44 korteriühistu 2018 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohuslase finantsseisundi ja tulemuse kohta.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Seetõttu on korrigeeritud ka võrdlevalt 2017.a. rahavoogude aruannet.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto pangas	3 091	3 909
Kokku raha	3 091	3 909

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	98	98
Ostjatelt laekumata arved	98	98
Nõuded seotud osapoolte vastu	719	719
Kokku nõuded ja ettemaksed	817	817
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	98	98
Ostjatelt laekumata arved	98	98
Nõuded seotud osapoolte vastu	678	678
Kokku nõuded ja ettemaksed	776	776

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	33	33
Sotsiaalmaks	56	56
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	96	96

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	228	228
Võlad töövõtjatele	276	276
Maksuvõlad	96	96
Võlg aruandvale isikule	1	1
Kokku võlad ja ettemaksed	601	601
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	201	201
Võlad töövõtjatele	171	171
Maksuvõlad	96	96
Võlad aruandvatele isikutele	1 044	1 044
Kokku võlad ja ettemaksed	1 512	1 512

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Võlad kommunaalteenuste eest	100	90
Võlad muude teenuste eest	128	111
Kokku võlad tarnijatele	228	201

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	65	65
Puhkusereserv	211	106
Kokku võlad töövõtjatele	276	171

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	1 620	3 541		5 161
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		287		287
Remondifondi kasutamine remonditöödeks			-3 047	-3 047
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 620	3 828	-3 047	2 401
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 620	3 828	-3 047	2 401
	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	2 401	779		3 180
Remondifondi kasutamine remonditöödeks			-1 110	-1 110
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		267		267
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 401	1 046	-1 110	2 337
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 401	1 046	-1 110	2 337

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 762	0
Raamatupidamis-ja asjaajamistasud	1 541	1 335
Koristustasud	1 405	1 405
Majandustasud	260	260
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	1 110	3 047
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 078	6 047

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Kommunaalteenuste vahendamine	4	0
Kokku muud tulud	4	0

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Raamatupidamisteenus	1 540	1 335
Panga teenustasud	24	23
Hoolduskulud	2 400	0
Heakord	83	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 047	1 358

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	1 013	1 033
Sotsiaalmaksud	342	342
Puhkusereserv	105	0
Kokku tööjõukulud	1 460	1 375

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
2	598 EUR
5	701 EUR
6	607 EUR
7	623 EUR
8	657 EUR
9	524 EUR
12	594 EUR
13	609 EUR
14	706 EUR
15	666 EUR
17	613 EUR
18	868 EUR
Kokku:	7766 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.10.2019

Tallinn, Lastekodu tn 44 korteriühistu (registrikood: 80198163) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVETLANA TINITSKI	Juhatuse liige	28.10.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5131149
E-posti aadress	haldus@koduhoodus.ee