

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Vabriku tn 47 korteriühistu

registrikood: 80191497

telefon: +372 56999160

e-posti aadress: vabriku47@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Vabriku tn 47 asutati 15.08.2003.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus.

KÜ 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 bilansimaht on 7728 eurot. .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 337	3 709	2
Nõuded ja ettemaksed	2 392	3 013	3
Kokku käibevarad	7 729	6 722	
Kokku varad	7 729	6 722	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	876	562	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 746	5 053	6
Kokku lühiajalised kohustised	6 622	5 615	
Kokku kohustised	6 622	5 615	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 107	1 107	
Kokku netovara	1 107	1 107	
Kokku kohustised ja netovara	7 729	6 722	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 256	14 406	7
Muud tulud	70	347	8
Kokku tulud	10 326	14 753	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 811	-7 515	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 695	-5 821	9
Tööjõukulud	-4 820	-1 408	10
Muud kulud	0	-9	11
Kokku kulud	-10 326	-14 753	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	8 445	6 891
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	613	-912
Muud põhitegevuse tulude laekumised	70	347
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-5 417	-13 117
Väljamaksed töötajatele	-4 463	-1 338
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 393	1 722
Muud rahavood põhitegevusest	-13	93
Kokku rahavood põhitegevusest	1 628	-6 314
Kokku rahavood	1 628	-6 314
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 709	10 023
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 628	-6 314
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 337	3 709

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 107	268	1 375
Aruandeaasta tulem		0	0
Muud muutused netovaras		-268	-268
31.12.2017	1 107		1 107
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2018	1 107		1 107

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Vabriku tn 47 korteriühistu 2018 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandlus Standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi kinnitab rahandusminister.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud tõepärases 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
Swedbank	5 337	3 098
SEB Pank	0	611
Kokku raha	5 337	3 709

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 392	2 392
Ostjatelt laekumata arved	2 392	2 392
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 392	2 392
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 013	3 013
Ostjatelt laekumata arved	3 013	3 013
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 013	3 013

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	60	34
Sotsiaalmaks	99	58
Kohustuslik kogumispension	3	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	162	96

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	328	328
Võlad töövõtjatele	197	197
Maksuvõlad	162	162
Muud võlad	162	162
Muud viitvõlad	162	162
Korteriomanike ettemaksed	27	27
Kokku võlad ja ettemaksed	876	876
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	397	397
Võlad töövõtjatele	69	69
Maksuvõlad	96	96
Kokku võlad ja ettemaksed	562	562

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	10 426	2 142	-7 515	5 053
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 426	2 142	-7 515	5 053
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 426	2 142	-7 515	5 053
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 053	2 504	-1 811	5 746
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 053	2 504	-1 811	5 746
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 053	2 504	-1 811	5 746

2018 aastal teostud tööd remondifondi arvelt:

1. Vabriku 47/1 pööningu koristamine olmeprahist ja utiliseerimine - 1584,00 eurot;
2. Vabriku 47/1 I trepikoja ukseluku parandus - 226,93 eurot;

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	3 873	3 280
Heakorratasud	3 389	2 322
Majandus ja hooldustasud	1 183	1 156
Kindlustus	0	133
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 811	7 515
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 256	14 406

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Viivistulud KÜ-liikmetelt	70	302
Muud	0	45
Kokku muud tulud	70	347

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Raamatupidamis- ja asjaajamisteenus	1 307	1 298
Korrashoiu- ja koristamiskulud	331	2 797
Muud hooldus- ja remondikulud	1 290	1 536
Panga teenustasud	41	40
Hoone kindlustuse kulud	548	0
Refinantseerimine remondifondi	111	150
Riigilõiv	45	0
Ruumide rent	22	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 695	5 821

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 609	1 059
Sotsiaalmaksud	1 211	349
Kokku tööjõukulud	4 820	1 408
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Kommunaalmaksete vahendamine	0	-9
Kokku muud kulud	0	-9

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	26	26
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Juhatuse liikme tasu	1 058	1 058

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalkulud	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	2298	2298	0
Elektrienergia	220	220	0
Prügivedu	784	784	0
Kokku	3302	3302	0

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 0 eurot on kajastatud tulude ja kulude aruandes muude kulude kirjel.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1.	312 EUR
2.	285 EUR
3.	289 EUR
4.	828 EUR
5.	331 EUR
6.	209 EUR
7.	340 EUR
8.	338 EUR
9.	349 EUR
11.	333 EUR
12.	736 EUR
13.	217 EUR
14.	660 EUR
15.	608 EUR
16.	826 EUR
17.	214 EUR
18.	299 EUR
19.	462 EUR
20.	729 EUR
23.	689 EUR
24.	272 EUR
25.	365 EUR
26.	312 EUR
27.	293 EUR
28.	283 EUR
29.	296 EUR
30.	267 EUR
31.	422 EUR
32.	673 EUR
34.	572 EUR
36.	282 EUR
37/39.	609 EUR
38.	279 EUR
Kokku:	13979 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.11.2019

Tallinn, Vabriku tn 47 korteriühistu (registrikood: 80191497) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEINO JUURIKAS	Juhatuse liige	15.11.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56999160
E-posti aadress	vabriku47@gmail.com