

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Õle tn 16 korteriühistu

registrikood: 80316065

telefon: +372 5214252, +372 56773704, +372 56650400

e-posti aadress: heilika.madar@mail.ee, kupi23@hotmail.com,
raamatupidaja@olemar.ee, monica.aru@mail.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	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tallinn, Üle tn 16 korteriühistu, mille täiendav nimi on Korteriühistu Õle 16 moodustati 2010. aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna.

Ühistu eesmärgiks on Tallinnas, Õle tn 16 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja nende juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine

Aruandeperioodil juhtis ühistu tegevust 3-liikmeline juhatus. Korteriühistust võib esindada kõikides õigustoimingutes kaks juhatuse liiget koos. Igapäevast majandamist ja haldamist ja raamatupidamist korraldab korteriühistu juhatus ja sõlmitud lepingu alusel OÜ Olemar.

2018.aastal kasutati reservfondi raha alljärgnevalt:

Remondikulud kokku	985
korstnalõõride ja küttesüsteemide puhas	110
muruniitmine	72
anduri paigaldus	53
katuse ja rennide parandus, puhastus	750

Aruandeperioodil ei olnud korteriühistul palgalisi töötajaid. Juhatuse liikmete tööd ei tasustatud.

2019. majandusaastal jätkab korteriühistu kommunaalteenuste ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele, majandamist ning ühistu liikmete huvide esindamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 768	1 032	2
Nõuded ja ettemaksed	1 280	1 316	3
Kokku käibevarad	3 048	2 348	
Kokku varad	3 048	2 348	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	59	168	4
Kokku lühiajalised kohustised	59	168	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	783	0	5
Kokku pikaajalised kohustised	783	0	
Kokku kohustised	842	168	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	639	639	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 541	1 517	
Aruandeaasta tulem	26	24	
Kokku netovara	2 206	2 180	
Kokku kohustised ja netovara	3 048	2 348	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 614	10 598	6
Muud tulud	31	0	
Kokku tulud	4 645	10 598	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-985	-6 847	7
Mitmesugused tegevuskulud	-3 634	-3 722	8
Muud kulud	0	-5	
Kokku kulud	-4 619	-10 574	
Põhitegevuse tulem	26	24	
Aruandeaasta tulem	26	24	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	26	24	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-389	1 372	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-109	52	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 208	-2 202	
Kokku rahavood põhitegevusest	736	-754	
Kokku rahavood	736	-754	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 032	1 786	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	736	-754	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 768	1 032	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	639	1 517	2 156
Aruandeaasta tulem		24	24
31.12.2017	639	1 541	2 180
Aruandeaasta tulem		26	26
31.12.2018	639	1 567	2 206

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 ja Eesti finantsaruandluse standardi (EFS) kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2018-31.12.2018 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsipist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksed ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto Swedbank	1 768	1 032
Kokku raha	1 768	1 032

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 275	1 275
Muud nõuded	5	5
Viitlaekumised	5	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 280	1 280
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	891	891
Muud nõuded	425	425
Viitlaekumised	425	425
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 316	1 316

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Elektrum Eesti AS	1	2
Tallinna Vesi AS	-27	73
Ekovir OÜ	3	3
Eesti Keskkonnateenused AS	10	10
Kose Korstnapühkija OÜ	50	50
Tallinna Linnakantselei	22	27
Eesti Energia AS	0	3
Kokku võlad tarnijatele	59	168

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 776	4 645	-6 847	-425
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 776	4 645	-6 847	-425
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-425	2 194	-985	783
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-425	2 194	-985	783

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	576	576
Heakorrasud	1 296	1 296
Laekunud viivised	0	122
Tasud üldkulude katteks	1 757	1 757
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	985	6 847
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 614	10 598

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	985	6 847
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	985	6 847

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Hooldustasud	893	893
Haldusteenus	720	720
Heakord	1 296	1 296
Raamatupidamisteenused	720	720
Pangateenused	5	7
Juriidilised kulud	0	86
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 634	3 722

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	1 280	59	891	168

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1.	687 EUR
1A.	369 EUR
2.	650 EUR
3.	918 EUR
4.	592 EUR
5.	620 EUR
6.	650 EUR
7.	580 EUR
9.	1122 EUR
10M.	1138 EUR
Kokku:	7326 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.11.2019

Tallinn, Õle tn 16 korteriühistu (registrikood: 80316065) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN ROOPA	Juhatuse liige	23.11.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5214252
Mobiiltelefon	+372 56650400
Mobiiltelefon	+372 56773704
E-posti aadress	monica.aru@mail.ee
E-posti aadress	kupi23@hotmail.com
E-posti aadress	raamatupidaja@olemar.ee
E-posti aadress	heilika.madar@mail.ee