

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Allika tn 12 korteriühistu

registrikood: 80223843

telefon: +372 5105432, +372 5119552

e-posti aadress: tiinamuur@olemar.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 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ ALLKIKA 12 moodustati 2005 aastal. Kü tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elanike ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ ühiste huvide esindamine .

2018 finantseeriti reservfondist järgnevaid kulusid:

soojusvaheti pesu	309,6
luku hooldus/remont	276,24
Lifti remont	321,22
Liftide audit	292,2
remont	1014
drenaazipumba parandamine	87,95
fassaadi kontroll	520
kadastrüüksuste liitmine	180
plaatimine	954,24
valgustite remont	36
drenaazipumba vahetus	559,42
fassaadi tööd	240
katusetööd	780
el tööd	74,7
ummistuse likvideerimine	732
rõdu klaaseina kinnitamine	78
tõstukse parandus	260,8
	6716,37

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	26 089	28 716	2
Nõuded ja ettemaksed	5 456	5 295	3
Kokku käibevarad	31 545	34 011	
Kokku varad	31 545	34 011	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 804	4 700	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	23 263	25 812	
Kokku lühiajalised kohustised	27 067	30 512	
Kokku kohustised	27 067	30 512	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 591	2 591	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	907	331	
Aruandeaasta tulem	980	577	
Kokku netovara	4 478	3 499	
Kokku kohustised ja netovara	31 545	34 011	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 103	25 272	6
Kokku tulud	20 103	25 272	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 220	-13 080	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 905	-11 339	7
Kokku kulud	-19 125	-24 419	
Põhitegevuse tulem	978	853	
Intressitulud	2	2	
Intressikulud	0	-278	
Aruandeaasta tulem	980	577	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	978	853	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-161	-1 366	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-896	1 452	
Laekunud intressid	2	2	
Makstud intressid	0	-278	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-2 550	-7 974	
Muud rahavood põhitegevusest	0	-1	
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 627	-7 312	
Kokku rahavood	-2 627	-7 312	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 716	36 028	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 627	-7 312	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 089	28 716	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 591	331	2 922
Aruandeaasta tulem		577	577
31.12.2017	2 591	908	3 499
Aruandeaasta tulem		980	980
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2018	2 591	1 887	4 478

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse ja EFSile. 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 laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

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

Seotud isikuteks on KÜ liikmed, juhatus ja revisjonikomisjon. 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 printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksete summasid 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	1 295	394
Arvelduskonto SEB pank	24 794	28 322
Kokku raha	26 089	28 716

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 456	5 456
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 456	5 456
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 295	5 295
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 295	5 295

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Lindström OÜ	35	34
Elekter	175	268
Tallinna Vesi AS	340	278
Prügi	69	65
Utilitas Tallinn AS	2 726	3 936
Fitek AS	10	10
lift/telefon	92	92
Küttemaailm OÜ	17	17
Olema OÜ	339	0
Kokku võlad tarnijatele	3 803	4 700

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	33 786	4 888	-12 862	25 812
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	33 786	4 888	-12 862	25 812
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	25 812	4 671	-7 220	23 263
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	25 812	4 671	-7 220	23 263

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 166	10 877
Parkimiskohad	1 680	1 640
Laekunud viivised	37	111
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 802	12 226
Kindlustus	418	418
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 103	25 272

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Hooldustasud	11 232	10 724
Porivaibad	459	446
Panga teenustasu	159	158
Kommunaalmaksete vahe	55	11
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 905	11 339

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	28

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1.	1808 EUR
2.	1987 EUR
3.	1175 EUR
4.	1615 EUR
5.	1543 EUR
6.	2025 EUR
7.	1631 EUR
8.	1771 EUR
9.	1113 EUR
10.	2014 EUR
11.	924 EUR
12.	1237 EUR
13.	1456 EUR
14.	1675 EUR
15.	1291 EUR
16.	2274 EUR
17.	1161 EUR
18.	1482 EUR
19.	1292 EUR
20.	1683 EUR
21.	1208 EUR
22.	2106 EUR
23.	1084 EUR
24.	1155 EUR
25.	2523 EUR
26.	1542 EUR
27.	1400 EUR
28.	1721 EUR
Kokku:	43896 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2019

Tallinn, Allika tn 12 korteriühistu (registrikood: 80223843) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URVE MARGA	Juhatuse liige	04.03.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5105432
Mobiiltelefon	+372 5119552
E-posti aadress	tiinamuur@olemar.ee