

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Kollane tn 5 // R. Tobiasse tn 4 korteriühistu

registrikood: 80172057

telefon: +372 5059776

e-posti aadress: anneliis.matvere@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 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	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kollane 5 asutati 17.07.2002.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus.

KÜ Kollane 5 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;
põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;
elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2018-31.12.2018.a KÜ Kollane 5 bilansimaht on 9 098 eurot. KÜ Kollane 5 tulem majandustegevusest oli 108 eurot.

Töötajaid 2018.a ei olnud ning töötasusid ega muid palgaga võrdsustatud tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 443	4 532	2
Nõuded ja ettemaksed	4 655	3 536	3
Kokku käibevarad	9 098	8 068	
Kokku varad	9 098	8 068	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 801	2 531	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 626	2 974	5
Kokku lühiajalised kohustised	6 427	5 505	
Kokku kohustised	6 427	5 505	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 233	1 233	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 330	1 246	
Aruandeaasta tulem	108	84	
Kokku netovara	2 671	2 563	
Kokku kohustised ja netovara	9 098	8 068	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 689	13 472	6
Muud tulud	17	53	7
Kokku tulud	7 706	13 525	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 693	-8 832	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 904	-4 609	9
Muud kulud	-1	0	
Kokku kulud	-7 598	-13 441	
Põhitegevuse tulem	108	84	
Aruandeaasta tulem	108	84	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	108	84
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 119	-695
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	270	-1 167
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	652	-510
Kokku rahavood põhitegevusest	-89	-2 288
Kokku rahavood	-89	-2 288
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 532	6 820
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-89	-2 288
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 443	4 532

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 233	1 246	2 479
Aruandeaasta tulem		84	84
31.12.2017	1 233	1 330	2 563
Aruandeaasta tulem		108	108
31.12.2018	1 233	1 438	2 671

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kollane 5 2018.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

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 juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Pank	4 443	4 532
Kokku raha	4 443	4 532

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 655	4 655
Ostjatelt laekumata arved	4 655	4 655
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 655	4 655
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 536	3 536
Ostjatelt laekumata arved	3 536	3 536
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 536	3 536

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 403	2 403
Saadud ettemaksed	398	398
Muud saadud ettemaksed	398	398
Kokku võlad ja ettemaksed	2 801	2 801
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 133	2 133
Saadud ettemaksed	398	398
Muud saadud ettemaksed	398	398
Kokku võlad ja ettemaksed	2 531	2 531

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 484	8 322	-8 832	2 974
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 484	8 322	-8 832	2 974
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 484	8 322	-8 832	2 974

	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 974	4 131	-3 479	3 626
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 974	4 131	-3 479	3 626
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 974	4 131	-3 479	3 626

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Sise- ja väliskoristus	2 336	2 146
Hooldustasud	865	830
Tulud ostetud teenuste müügist	0	52
Haldustasud	1 795	1 612
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 693	8 832
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 689	13 472

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	17	53
Kokku muud tulud	17	53

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	2 693	8 832
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 693	8 832

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Korrashoiukulud	2 333	2 145
Hoolduskulud	864	783
Muud tegevuskulud	19	70
Halduskulud	1 688	1 611
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 904	4 609

Lisa 10 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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Autokompensatsioon	767	767

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kollane 5/R.Tobiase 4-1	2782 EUR
Kollane 5/R.Tobiase 4-2	1697 EUR
Kollane 5/R.Tobiase 4-3	2106 EUR
Kollane 5/R.Tobiase 4-4	1564 EUR
Kollane 5/R.Tobiase 4-5	1576 EUR
Kollane 5/R.Tobiase 4-6	1046 EUR
Kollane 5/R.Tobiase 4-7	1451 EUR
Kollane 5/R.Tobiase 4-8	2378 EUR
Kollane 5/R.Tobiase 4-9	1314 EUR
Kollane 5/R.Tobiase 4-10	2664 EUR
Kollane 5/R.Tobiase 4-11	6314 EUR
Kollane 5/R.Tobiase 4-12	1116 EUR
Kokku:	26008 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.03.2019

Tallinn, Kollane tn 5 // R. Tobiase tn 4 korteriühistu (registrikood: 80172057) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNELIIS MATVERE	Juhatuse liige	28.04.2020
SIGNE KÄGI	Juhatuse liige	28.04.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5059776
E-posti aadress	anneliis.matvere@gmail.com