

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Vase tn 4 korteriühistu

registrikood: 80157253

telefon: +372 5645501, +372 5254245, +372 56484137, +372 6486048, +372 56604541

e-posti aadress: silviatoomas@hotmail.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Vase 4 põhikiri on kinnitatud 28.06.2001.a. Korterühistu eesmärgiks on Tallinnas, Vase 4 asuva elamu korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Vase 4 juhatus on kolmeliikmeline. Aruandeperioodil arvestati juhatuse liikmele töötasu summas 1687 eurot.

Aruandeperioodil suurimateks remonditasude arvelt tehtud kulutuseks oli keskküttesüsteemi renoveerimine summas 33 830 eurot ja sellega seotud ehituse järelvalve teenus summas 720 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	14 184	39 625
Nõuded ja ettemaksed	4 540	4 079
Kokku käibevarad	18 724	43 704
Kokku varad	18 724	43 704
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 098	2 769
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 692	41 064
Kokku lühiajalised kohustised	18 790	43 833
Kokku kohustised	18 790	43 833
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	838	838
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-967	-1 110
Aruandeaasta tulem	63	143
Kokku netovara	-66	-129
Kokku kohustised ja netovara	18 724	43 704

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	44 318	12 191
Muud tulud	0	1
Kokku tulud	44 318	12 192
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-35 822	-5 125
Mitmesugused tegevuskulud	-3 365	-2 542
Tööjõukulud	-5 068	-4 381
Muud kulud	0	-1
Kokku kulud	-44 255	-12 049
Põhitegevuse tulem	63	143
Aruandeaasta tulem	63	143

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	63	143
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-461	1 671
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-25 043	5 791
Kokku rahavood põhitegevusest	-25 441	7 605
Kokku rahavood	-25 441	7 605
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	39 625	32 020
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-25 441	7 605
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 184	39 625

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	838	-1 110	-272
Aruandeaasta tulem		143	143
31.12.2017	838	-967	-129
Aruandeaasta tulem		63	63
31.12.2018	838	-904	-66

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vase 4 KÜ 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard).

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2018.a. Vase 4 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustised

Saadud laenusummad kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Tasutud intressid kantakse tulude ja kulude aruandesse sihtotstarbelistesse tasudesse ja kaetakse remonditasude arvelt.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto	14 184	39 625
Kokku raha	14 184	39 625

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 540	4 540
Ostjatelt laekumata arved	4 540	4 540
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 540	4 540
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 059	4 059
Ostjatelt laekumata arved	4 059	4 059
Ettemaksed	20	20
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 079	4 079

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 540	2 540
Võlad töövõtjatele	280	280
Maksuvõlad	256	256
Saadud ettemaksed	22	22
Muud saadud ettemaksed	22	22
Kokku võlad ja ettemaksed	3 098	3 098
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 241	2 241
Võlad töövõtjatele	280	280
Maksuvõlad	248	248
Kokku võlad ja ettemaksed	2 769	2 769

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu (remondifond)	35 702	10 487	-5 125	41 064
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	35 702	10 487	-5 125	41 064
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	35 702	10 487	-5 125	41 064
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu (remondifond)	41 064	10 450	-35 822	15 692
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	41 064	10 450	-35 822	15 692
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	41 064	10 450	-35 822	15 692

Seisuga 31.12.2017 oli remonditasude jääk 41 064 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 10 450 eurot. Remondifondist tehti kulutusi summas 35 822 eurot. Remonditasude jääk seisuga 31.12.2018 on 15 692 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 496	7 066
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	35 822	5 125
Kokku liikmetelt saadud tasud	44 318	12 191

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- haldus, hooldustasud 2954,39 eurot
- fonoluku hooldus 129,60 eurot
- heakord 2401,68 eurot
- juhatuse liikme tasu 3010,68 eurot.

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditasude arvelt tehtud tööd summas 35 822 eurot kajastatud ka perioodi tuluna.

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	0	1
Kokku muud tulud	0	1

Kommunaalteenuseid vahendati aruande perioodil järgmisel:

Teenus	ostu summa(EUR)	liikmetele jagatud summa (EUR)
Prügivedu	778,50	778,74
Üldelekter	300,80	300,81
Vesi ja kanalisatsioon	3 288,40	3 288,53
Soojusenergia	13 967,97	13 968,07

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	35 822	5 125
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	35 822	5 125

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Haldushoolduskulud	3 341	2 522
Pangateenused miinus arvelduskonto intress	24	20
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 365	2 542

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 788	3 283
Sotsiaalmaksud	1 280	1 098
Kokku tööjõukulud	5 068	4 381
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 063	1 687

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 1	919 EUR
korter 2	2455 EUR
korter 3	1549 EUR
korter 4	999 EUR
korter 5	1972 EUR
korter 6	1350 EUR
korter 7	909 EUR
korter 8	2544 EUR
korter 9	1514 EUR
korter 10	1124 EUR
korter 11	2102 EUR
korter 12	1358 EUR
korter 13	1344 EUR
korter 14	2067 EUR
korter 15	1110 EUR
korter 16	1451 EUR
korter 17	2002 EUR
korter 18	1024 EUR
korter 19	1468 EUR
korter 20	2267 EUR
korter 21	1038 EUR
korter 22	1549 EUR
korter 23	2004 EUR
korter 24	1241 EUR
Kokku:	37360 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.04.2018

Tallinn, Vase tn 4 korteriühistu (registrikood: 80157253) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VOLDEMAR TOOMAS	Juhatuse liige	31.10.2020
ANNA MIHKELSON	Juhatuse liige	05.11.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6486048
Mobiiltelefon	+372 56604541
Mobiiltelefon	+372 5254245
Mobiiltelefon	+372 56484137
Mobiiltelefon	+372 5645501
E-posti aadress	silviatoomas@hotmail.ee