

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Lai tn 4 // Pikk tn 5 korteriühistu

registrikood: 80318845

e-posti aadress: pavel5112739@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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu eesmärgiks on Lai 4 asuva elamu korteriomandite esemeks olevate hoonete ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2018 aastal juhatuse liikmetele väljamakseid ei toimunud. Laenu tagastati summas 4852 eurot, laenuintresse tasuti summas 1684 eurot. Laenu jääk 31.12.2018 oli 48 854 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	27 409	18 696
Nõuded ja ettemaksed	27 665	26 217
Kokku käibevarad	55 074	44 913
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	43 837	48 854
Kokku põhivarad	43 837	48 854
Kokku varad	98 911	93 767
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	11 517	11 352
Võlad ja ettemaksed	6 701	2 025
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	34 883	29 562
Kokku lühiajalised kohustised	53 101	42 939
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	43 837	48 854
Kokku pikaajalised kohustised	43 837	48 854
Kokku kohustised	96 938	91 793
Netovara		
Reservkapital	777	777
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 197	1 183
Aruandeaasta tulem	-1	14
Kokku netovara	1 973	1 974
Kokku kohustised ja netovara	98 911	93 767

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 791	8 706
Muud tulud	4	20
Kokku tulud	10 795	8 726
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 346	-7 261
Mitmesugused tegevuskulud	-1 440	-1 440
Muud kulud	-10	-11
Kokku kulud	-10 796	-8 712
Põhitegevuse tulem	-1	14
Aruandeaasta tulem	-1	14

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1	14
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 448	-6 006
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	10 162	6 758
Makstud intressid	1 684	1 854
Kokku rahavood põhitegevusest	10 397	2 620
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	4 852	4 854
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 852	4 854
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 852	-4 690
Makstud intressid	-1 684	-1 854
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 536	-6 544
Kokku rahavood	8 713	930
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 696	17 766
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 713	930
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 409	18 696

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	777	1 183	1 960
Aruandeaasta tulem		14	14
31.12.2017	777	1 197	1 974
Aruandeaasta tulem		-1	-1
31.12.2018	777	1 196	1 973

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lai 4 2018 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse alusel kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga , mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvate summadena.

Tulud

Tulud on tasud ühistu liikmetelt.

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

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (makstavad remonditasude maksed) kajastatakse tuluna perioodis , mil leiavad aset kulutused , mille kompenseerimiseks on tasud mõeldud.

Kulud

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 vajadusel tekkinud netotulu või netokulu.

Seotud osapooled

KÜ loeb osapooli seotuks juhul ,kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle , või olulist mõju teise osapoole otsustele.

Seotud osapooled on:

- * korteriühistu liikmed s.t. korteriomsnikud
- * korteriühistu juhatus
- * eelpool kirjeldatud isikute lähisugulased

2018 aastal seotud osapooltele väljamakseid ei tehtud.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto	27 409	18 696
Kokku raha	27 409	18 696

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 343	13 343	
Ostjatelt laekumata arved	13 343	13 343	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	527	527	
Muud nõuded	55 354	11 517	43 837
Intressinõuded	55 354	11 517	43 837
Ettemaksed	2 278	2 278	
Muud makstud ettemaksed	2 278	2 278	
Kokku nõuded ja ettemaksed	71 502	27 665	43 837
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 856	14 856	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9	9	
Laenunõuded	60 206	11 352	48 854
Kokku nõuded ja ettemaksed	75 071	26 217	48 854

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
KÜ liige	6 500	6 500		
Lühiajalised laenud kokku	6 500	6 500		
Pikaajalised laenud				
Swedbank AS	48 854	5 017	43 837	
Pikaajalised laenud kokku	48 854	5 017	43 837	
Laenukohustised kokku	55 354	11 517	43 837	

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
KÜ liige	6 500	6 500		
Lühiajalised laenud kokku	6 500	6 500		
Pikaajalised laenud				
Swedbank AS	53 706	4 852	48 854	
Pikaajalised laenud kokku	53 706	4 852	48 854	
Laenukohustised kokku	60 206	11 352	48 854	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 701	6 701
Maksuvõlad	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	6 701	6 701

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 953	1 953
Maksuvõlad	72	72
Kokku võlad ja ettemaksed	2 025	2 025

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 445	1 445
Kindlustus	0	258
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 346	7 003
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 791	8 706

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Kommunaalteenuste vahendamisest	1	17
Muud	3	3
Kokku muud tulud	4	20

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Haldus-hoolduskulud	1 440	1 440
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 440	1 440

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

2018.a. väljamakseid töötasudeks ei toimunud.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

LAENUKOHUSTISED	31.12.2016	31.12.2017
Asutajad ja liikmed	6 500	6 500
Kokku laenukohustised	6 500	6 500
LAENUKOHUSTISED	31.12.2017	31.12.2018
Asutajad ja liikmed	6 500	6 500
Kokku laenukohustised	6 500	6 500

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 1	1393 EUR
korter 2	1497 EUR
korter 3	2653 EUR
korter 4	1655 EUR
korter 5	2160 EUR
korter 6	1654 EUR
korter 7	3781 EUR
korter 8	1963 EUR
korter 9	2447 EUR
korter 10	5078 EUR
korter 11	2453 EUR
korter 12	4485 EUR
Kokku:	31219 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2018

Tallinn, Lai tn 4 // Pikk tn 5 korteriühistu (registrikood: 80318845) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PAVEL IVANOV	Juhatuse liige	04.11.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	pavel5112739@gmail.com