

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Sillamäe linn, Geoloogia tn 24 korteriühistu

registrikood: 80033284

telefon: +372 5544991

e-posti aadress: sin55@list.ru

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Geoloogia tn.24 Korterühistu on mittepoliitiline mittetulundusühing mis ühindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest. Mittetulundusühingute seadusest ja teistest õigusaktidest ja põhikirjast.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 825	9 719	2
Nõuded ja ettemaksed	5 287	4 567	3
Kokku käibevarad	17 112	14 286	
Kokku varad	17 112	14 286	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 371	3 320	4
Kokku lühiajalised kohustised	4 371	3 320	
Kokku kohustised	4 371	3 320	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	628	628	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 338	10 376	
Aruandeaasta tulem	1 775	-38	
Kokku netovara	12 741	10 966	
Kokku kohustised ja netovara	17 112	14 286	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 722	9 722	5
Annetused ja toetused	252	0	
Tulu ettevõtlusest	28 573	25 934	
Kokku tulud	38 547	35 656	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-32 931	-31 904	6
Tööjõukulud	-3 778	-3 746	7
Muud kulud	-64	-45	
Kokku kulud	-36 773	-35 695	
Põhitegevuse tulem	1 774	-39	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	1 775	-38	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 774	-39
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-720	500
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 051	-28
Kokku rahavood põhitegevusest	2 105	433
Rahavood investeerimistegevusest		
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	1
Kokku rahavood	2 106	434
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 719	9 285
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 106	434
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 825	9 719

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	628	0	10 376	11 004
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	628	0	10 376	11 004
Aruandeaasta tulem			-38	-38
31.12.2017	628	0	10 338	10 966
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	628	0	10 338	10 966
Aruandeaasta tulem			1 775	1 775
31.12.2018	628	0	12 113	12 741

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Geoloogi tn.24 Korteriühistu.

Aruandiperiood 01.01.2018 - 31.12.2018.

Juhatus on koostanud 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardipõhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiseures.

Raha

Raha ja selle akvivalentidena kajastatakse bilansis raha kassas ja pangas.

Rahaliste vahendite jäägid on inventeeritud ja pangakontode jäägid võrreldud pankadega.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis laekumise tõenaosusest lähtuvalt.

Seejuures on nõuet iga konkreetse ühingu liikme vastuhinnatud eraldi.

Ostjatelt laekumata arved on kantud kuludesse.

Tulud

Tulud on ühingu liikme laekumised majakorrashoidmise ja remondifondi jaoks ning muud laekumised kui on olemas.

Kulud

Põhitegevusega seotud kulud on majateenindamis-ja kommunaalteenuste kulud ning töötajate töötasustamise kulud.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	11 825	9 719

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		97		92
Sotsiaalmaks		164		154
Kohustuslik kogumispension		2		
Töötuskindlustusmaksed		11		10
Ettemaksukonto jääk	274		256	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	274	274	256	256

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 065	4 065
Maksuvõlad	274	274
Muud võlad	32	32
Kokku võlad ja ettemaksed	4 371	4 371
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 032	3 032
Maksuvõlad	256	256
Muud võlad	32	32
Kokku võlad ja ettemaksed	3 320	3 320

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 616	6 616
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 106	3 106
remonditööd	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 722	9 722

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Energia	21 085	19 936
Elektrienergia	917	998
Soojusenergia	20 168	18 938
Liftihoidus ja remont	651	3 307
Ehitustööd (remont)	0	0
Tehnilise süsteemi hooldus	654	216
Territooriumi koristamine	796	796
Domofon	0	0
Raadio	84	84
Vesi ja kanalisatsioon	4 927	4 765
Prügivedu	2 056	2 074
Elektrimontaz ja elektrikontroll	610	589
Domofon	2 051	0
Muud	17	137
Kokku mitmesugused tegevuskulud	32 931	31 904

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	2 823	2 800
Sotsiaalmaksud	932	924
Muud	23	22
Kokku tööjõukulud	3 778	3 746

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 200	1 200

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1161 EUR
2	881 EUR
3	865 EUR
4	999 EUR
5	1037 EUR
6	1033 EUR
7	304 EUR
8	1113 EUR
9	1202 EUR
10	1190 EUR
11	642 EUR
12	740 EUR
13	831 EUR
14	1358 EUR
15	931 EUR
16	1838 EUR
17	1148 EUR
18	1124 EUR
19	1315 EUR
20	1348 EUR
21	1094 EUR
22	784 EUR
23	505 EUR
24	1528 EUR
25	1320 EUR
26	1173 EUR
27	1045 EUR
28	1424 EUR
29	1387 EUR
30	567 EUR
31	840 EUR
32	1101 EUR
33	1350 EUR
34	937 EUR
35	822 EUR
36	1358 EUR
Kokku:	38295 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2019

Sillamäe linn, Geoloogia tn 24 korteriühistu (registrikood: 80033284) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA SINELNIKOVA	Juhatuse liige	28.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 25544991
E-posti aadress	sin55@list.ru