

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Sillamäe linn, Viru pst 15 korteriühistu

registrikood: 80050294

e-posti aadress: sve2637@mail.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 21 377 eurot ja kulud olid 21 007 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2018.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	18 718	19 465	2
Nõuded ja ettemaksed	16 208	16 035	3
Kokku käibevarad	34 926	35 500	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	15 871	21 431	3
Kokku põhivarad	15 871	21 431	
Kokku varad	50 797	56 931	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 560	5 195	
Võlad ja ettemaksed	8 242	7 682	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 294	0	
Kokku lühiajalised kohustised	23 096	12 877	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	15 871	21 431	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	10 789	
Kokku pikaajalised kohustised	15 871	32 220	
Kokku kohustised	38 967	45 097	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 425	1 425	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 409	9 164	
Aruandeaasta tulem	-4	1 245	
Kokku netovara	11 830	11 834	
Kokku kohustised ja netovara	50 797	56 931	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 292	10 103	
Tulu ettevõtlusest	85	190	
Kokku tulud	21 377	10 293	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 585	-1 309	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 659	-513	
Tööjõukulud	-6 763	-6 763	6
Kokku kulud	-21 007	-8 585	
Põhitegevuse tulem	370	1 708	
Intressitulud	2	0	
Intressikulud	-376	-463	
Aruandeaasta tulem	-4	1 245	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	370	1 708
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 387	4 024
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-935	9 361
Kokku rahavood põhitegevusest	4 822	15 093
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	2	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 195	-4 854
Makstud intressid	-376	-463
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 571	-5 317
Kokku rahavood	-747	9 776
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 465	9 689
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-747	9 776
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 718	19 465

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 425	9 164	10 589
Aruandeaasta tulem		1 245	1 245
31.12.2017	1 425	10 409	11 834
Aruandeaasta tulem		-4	-4
31.12.2018	1 425	10 405	11 830

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hooneühistu 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas vastavad EFSile. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real „Ebatõenäoliselt laekuvad arved“ ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swednank	16 872	17 815
SEB Pank	1 846	1 650
Kokku raha	18 718	19 465

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 615	10 615	
Ostjatelt laekumata arved	10 615	10 615	
Muud nõuded	21 431	5 560	15 871
Laenunõuded	21 431	5 560	15 871
Ettemaksed	33	33	
Tulevaste perioodide kulud	30	30	
Muud makstud ettemaksed	3	3	
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 079	16 208	15 871

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 840	10 840	
Ostjatelt laekumata arved	10 840	10 840	
Muud nõuded	26 626	5 195	21 431
Laenunõuded	26 626	5 195	21 431
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 466	16 035	21 431

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	81	81
Sotsiaalmaks	134	134
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	222	222

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.18 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 241	7 241
Võlad töövõtjatele	407	407
Maksuvõlad	222	222
Muud võlad	137	137
Muud viitvõlad	137	137
Saadud ettemaksed	235	235
Tulevaste perioodide tulud	235	235
Kokku võlad ja ettemaksed	8 242	8 242
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 776	6 776
Võlad töövõtjatele	407	407
Maksuvõlad	222	222
Muud võlad	137	137
Muud viitvõlad	137	137
Saadud ettemaksed	140	140
Muud saadud ettemaksed	140	140
Kokku võlad ja ettemaksed	7 682	7 682

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	5 064	5 064
Sotsiaalmaksud	1 699	1 699
Toostuskindlustusmakse	0	0
Kokku tööjõukulud	6 763	6 763

Korteriühistus ei ole töötajat, kes töötavad täistööajaga.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	65	65

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

Arvestatud tasu	1 380	1 380
-----------------	-------	-------

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	733 EUR
2	1430 EUR
3	1297 EUR
4	1081 EUR
5	1511 EUR
6	1391 EUR
7	832 EUR
8	1458 EUR
9	1216 EUR
10	700 EUR
11	1948 EUR
12	1319 EUR
13	732 EUR
14	1256 EUR
15	1442 EUR
16	702 EUR
17	1319 EUR
18	991 EUR
19	891 EUR
20	1383 EUR
21	1284 EUR
22	579 EUR
23	1671 EUR
24	1241 EUR
25	640 EUR
26	1553 EUR
27	956 EUR
28	917 EUR
29	1885 EUR
30	976 EUR
31	1312 EUR
32	2049 EUR
33	577 EUR
34	1192 EUR
35	1447 EUR
36	739 EUR
37	1398 EUR
38	1457 EUR
39	584 EUR
40	988 EUR
41	1455 EUR
42	785 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1277 EUR
44	1491 EUR
45	1185 EUR
46	602 EUR
47	1302 EUR
48	3074 EUR
49	1498 EUR
50	1270 EUR
51	1577 EUR
52	1714 EUR
53	1284 EUR
54	1338 EUR
55	1671 EUR
56	2035 EUR
57	2592 EUR
58	953 EUR
59	1439 EUR
60	1614 EUR
61	1280 EUR
62	1182 EUR
63	1387 EUR
64	1982 EUR
65	1510 EUR
Kokku:	84574 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2019

Sillamäe linn, Viru pst 15 korteriühistu (registrikood: 80050294) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVETLANA SILINA	Juhatuse liige	28.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	sve2637@mail.ru