

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Sõle tn 35 korteriühistu

registrikood: 80080906

telefon: +372 56680516

e-posti aadress: valeriypetrov@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Intressitulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle tn 35 korteriühistu tegutseb alates 07.04.1999.a põhikirja alusel.
2018.a põhitegevuse tulem – haldus- ja hoolduskulude kasutamise jääk moodustas 922 EUR.
Laekunud 2018.aasta jooksul remondi jaoks rahalised summad /tulud/
planeeritakse kasutada profilaktiliste tööde jaoks ja jooksvate rikkete /avariide/ eemaldamiseks.

2018. aastaaruanne on koostatud vastavalt RTJ 12 ja 14 .
Töötajate keskmine arv 2018.a. oli 2 inimest, kelle töötasu kogusumma oli 10910 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	97 878	83 173	2
Nõuded ja ettemaksed	20 661	20 001	3
Kokku käibevarad	118 539	103 174	
Kokku varad	118 539	103 174	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	89 306	74 863	4,5,6,7
Kokku lühiajalised kohustised	89 306	74 863	
Kokku kohustised	89 306	74 863	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	13 197	13 197	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 114	12 741	
Aruandeaasta tulem	922	2 373	
Kokku netovara	29 233	28 311	
Kokku kohustised ja netovara	118 539	103 174	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	51 761	57 262	8
Muud tulud	464	1 349	
Kokku tulud	52 225	58 611	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 834	-33 495	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 881	-7 875	9
Tööjõukulud	-14 598	-14 828	10
Kokku kulud	-51 313	-56 198	
Põhitegevuse tulem	912	2 413	
Intressitulud	10	8	11
Intressikulud	0	-48	
Aruandeaasta tulem	922	2 373	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	912	2 413
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-660	11 472
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	14 443	-7 669
Kokku rahavood põhitegevusest	14 695	6 216
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	159 779
Saadud laenude tagasimaksed	0	-159 779
Makstud intressid	0	-48
Muud laekumised finantseerimistegevusest	10	8
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	10	-40
Kokku rahavood	14 705	6 176
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	83 173	76 997
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 705	6 176
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	97 878	83 173

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	13 197	12 741	25 938
Aruandeaasta tulem		2 373	2 373
31.12.2017	13 197	15 114	28 311
Aruandeaasta tulem		922	922
31.12.2018	13 197	16 036	29 233

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle tn 35 korteriühistu 2018.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse EV Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arvelduskonto ja kassa jääke õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitustest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest.

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 korteriühistu liikmed, juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskontod	97 878	83 173
Kokku raha	97 878	83 173

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Ettemaksed	20 661	20 661
Tulevaste perioodide kulud	20 661	20 661
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 661	20 661
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Ettemaksed	20 001	20 001
Tulevaste perioodide kulud	20 001	20 001
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 001	20 001

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	251	171
Sotsiaalmaks	574	287
Kohustuslik kogumispension	19	9
Töötuskindlustusmaksed	29	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	873	482

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	16 760	16 760	6
Võlad töövõtjatele	773	773	7
Maksuvõlad	873	873	4
Saadud ettemaksed	70 900	70 900	
Tulevaste perioodide tulud	69 286	69 286	
Muud saadud ettemaksed	1 614	1 614	
Kokku võlad ja ettemaksed	89 306	89 306	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	14 331	14 331	6
Võlad töövõtjatele	682	682	7
Maksuvõlad	482	482	4
Muud võlad	72	72	
Muud viitvõlad	72	72	
Saadud ettemaksed	59 296	59 296	
Tulevaste perioodide tulud	58 081	58 081	
Muud saadud ettemaksed	1 215	1 215	
Kokku võlad ja ettemaksed	74 863	74 863	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tallinna Linnakantselei Finants	423	397
Eesti Otis AS	163	163
Eesti Energia AS	792	360
Tallinna Küte AS	13 431	11 247
Tallinna Vesi AS	1 906	2 003
Windair OÜ	45	45
Fonolukuabi OÜ	0	116
Kokku võlad tarnijatele	16 760	14 331

Kommunaalteenuste tarnijate jaanuaris esitatud arved detsembri kulude eest.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	773	682
Kokku võlad töövõtjatele	773	682

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	25 927	23 767
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	25 834	33 495
Kokku liikmetelt saadud tasud	51 761	57 262

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	-25 834	-20 841
Laenu tagastamine	0	-11 521
Muud	0	-1 133
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 834	-33 495

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	-234	-191
Koolituskulud	-53	0
Raamatupidamisteenused	-3 000	-2 800
Tehniline hooldamine	-4 112	-2 386
Majanduskulud	-2 173	-1 606
Pangateenused	-48	-33
Videovalve	-204	0
Prügivedu	-384	-408
Muud	-673	-451
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-10 881	-7 875

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-10 910	-11 082
Sotsiaalmaksud	-3 688	-3 746
Kokku tööjõukulud	-14 598	-14 828
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Intressitulud

(eurodes)

	2018	2017
Intressitulu hoiustelt	10	8
Kokku intressitulud	10	8

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	145	145

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	4 800	4 690

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	748 EUR
2	882 EUR
3	1468 EUR
4	1650 EUR
5	712 EUR
6	1340 EUR
7	1090 EUR
8	1540 EUR
9	1145 EUR
10	1566 EUR
11	929 EUR
12	1535 EUR
13	717 EUR
14	1163 EUR
15	1083 EUR
16	1128 EUR
17	774 EUR
18	1145 EUR
19	880 EUR
20	1629 EUR
21	689 EUR
22	1160 EUR
23	1128 EUR
24	1640 EUR
25	784 EUR
26	1157 EUR
27	1035 EUR
28	1589 EUR
29	980 EUR
30	1322 EUR
31	1175 EUR
32	1549 EUR
33	661 EUR
34	1142 EUR
35	1400 EUR
36	1541 EUR
37	1453 EUR
38	1230 EUR
39	1325 EUR
40	1346 EUR
41	1472 EUR
42	1190 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1132 EUR
44	1483 EUR
45	1548 EUR
46	1315 EUR
47	1385 EUR
48	1526 EUR
49	1347 EUR
50	1161 EUR
51	1170 EUR
52	1608 EUR
53	1335 EUR
54	1021 EUR
55	933 EUR
56	1446 EUR
57	1755 EUR
58	1463 EUR
59	940 EUR
60	1760 EUR
61	1236 EUR
62	1301 EUR
63	904 EUR
64	1608 EUR
65	1505 EUR
66	1292 EUR
67	1424 EUR
68	1183 EUR
69	1371 EUR
70	1019 EUR
71	1009 EUR
72	1252 EUR
73	1708 EUR
74	1530 EUR
75	1030 EUR
76	1630 EUR
77	1892 EUR
78	1266 EUR
79	1251 EUR
80	1824 EUR
81	1506 EUR
82	1530 EUR
83	1498 EUR
84	1503 EUR
85	1324 EUR
86	1172 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
87	1653 EUR
88	1358 EUR
89	1376 EUR
90	1008 EUR
91	1096 EUR
92	871 EUR
93	1542 EUR
94	934 EUR
95	1399 EUR
96	1705 EUR
97	1384 EUR
98	976 EUR
99	1075 EUR
100	1799 EUR
101	1563 EUR
102	1328 EUR
103	1082 EUR
104	1914 EUR
105	1337 EUR
106	901 EUR
107	1289 EUR
108	1590 EUR
109	1118 EUR
110	1079 EUR
111	890 EUR
112	753 EUR
113	1601 EUR
114	854 EUR
115	1070 EUR
116	804 EUR
117	1346 EUR
118	971 EUR
119	1284 EUR
120	812 EUR
121	1792 EUR
122	1247 EUR
123	1094 EUR
124	821 EUR
125	1691 EUR
126	1090 EUR
127	1102 EUR
128	692 EUR
129	1279 EUR
130	1166 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
131	959 EUR
132	904 EUR
133	2293 EUR
134	914 EUR
135	1264 EUR
136	687 EUR
137	1269 EUR
138	1090 EUR
139	1152 EUR
140	863 EUR
141	1650 EUR
142	1108 EUR
143	1372 EUR
144	871 EUR
145	410 EUR
Kokku:	180730 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2019

Tallinn, Sõle tn 35 korteriühistu (registrikood: 80080906) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAISSIA DERUNOV	Juhatuse liige	26.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 56680516
E-posti aadress	valeriypetrov@hotmail.ee