

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Vase tn 5 korteriühistu

registrikood: 80099337

telefon: +372 53461825

faks: +372 6607993

e-posti aadress: ulg@hot.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Ühistu on korteriomanikke mittetulundusühing. Eesmärgiga Tallinnas, korteriühistu asuva elamu (väljaarvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Tegevusalaks aruandeperioodil oli Tallinnas korteriühistu asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa haldamine.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	22 771	21 423
Nõuded ja ettemaksed	4 013	3 156
Kokku käibevarad	26 784	24 579
Kokku varad	26 784	24 579
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	5 974	4 868
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	17 527	16 917
Kokku lühiajalised kohustised	23 501	21 785
Kokku kohustised	23 501	21 785
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 072	2 072
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	722	17
Aruandeaasta tulem	489	705
Kokku netovara	3 283	2 794
Kokku kohustised ja netovara	26 784	24 579

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	11 887	11 887
Tulu ettevõtlusest	3 081	3 081
Muud tulud	1 449	1 448
Kokku tulud	16 417	16 416
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 091	-3 091
Mitmesugused tegevuskulud	-3 127	-3 732
Tööjõukulud	-9 710	-8 888
Kokku kulud	-15 928	-15 711
Põhitegevuse tulem	489	705
Aruandeaasta tulem	489	705

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	489	705
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-857	523
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 716	2 066
Kokku rahavood põhitegevusest	1 348	3 294
Kokku rahavood	1 348	3 294
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 423	18 129
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 348	3 294
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 771	21 423

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 072	17	2 089
Aruandeaasta tulem		705	705
31.12.2017	2 072	722	2 794
Aruandeaasta tulem		489	489
31.12.2018	2 072	1 211	3 283

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2018. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkpõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbeliste tasudest. 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 korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid kajastatakse nõudena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	285	285
Ostjatelt laekumata arved	285	285
Nõuded seotud osapoolte vastu	50	50
Aruande perioodil esitamata arved	3 678	3 678
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 013	4 013
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	273	273
Ostjatelt laekumata arved	273	273
Ettemaksed	6	6
Muud makstud ettemaksed	6	6
Aruande perioodil esitamata arved	2 877	2 877
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 156	3 156

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 672	3 672
Võlad töövõtjatele	528	528
Maksuvõlad	380	380
Saadud ettemaksed	1 394	1 394
Tulevaste perioodide tulud	1 394	1 394
Kokku võlad ja ettemaksed	5 974	5 974
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 880	2 880
Võlad töövõtjatele	544	544
Maksuvõlad	415	415
Saadud ettemaksed	1 029	1 029
Tulevaste perioodide tulud	1 029	1 029
Kokku võlad ja ettemaksed	4 868	4 868

Lisa 4 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-7 932	-7 260
Sotsiaalmaksud	-1 777	-1 628
Kokku tööjõukulud	-9 709	-8 888
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 5 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	29
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1278 EUR
2	902 EUR
3	1035 EUR
4	1278 EUR
5	772 EUR
6	1066 EUR
7	1065 EUR
8	845 EUR
9	1077 EUR
10	1267 EUR
11	1053 EUR
12	889 EUR
13	872 EUR
14	1104 EUR
15	1047 EUR
16	893 EUR
17	970 EUR
18	1053 EUR
19	974 EUR
20	1236 EUR
21	1042 EUR
22	780 EUR
23	1078 EUR
24	939 EUR
25	1062 EUR
26	1061 EUR
27	870 EUR
28	1080 EUR
29	1200 EUR
30	3492 EUR
31	3926 EUR
Kokku:	37206 EUR

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2019

Tallinn, Vase tn 5 korteriühistu (registrikood: 80099337) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

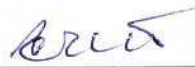
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Ljubov Utšinina

Juhatuse liige



Tõnu Viik

Juhatuse liige

Viktor Aleksejev

Juhatuse liige

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6607993
Mobiiltelefon	+372 53461825
E-posti aadress	ulg@hot.ee