

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 12 korteriühistu

registrikood: 80118678

telefon: +372 56352980

e-posti aadress: kooli2tabasalu@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tabasalu Kooli 2 KÜ tegeles 2018 aastal korrapäraste hooldustöödega. Teostati maja ümbruse korrashoidu aastaringset ja pisiremonttööd.

Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	19 690	12 502
Nõuded ja ettemaksed	23 830	21 233
Kokku käibevarad	43 520	33 735
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	178 495	189 960
Kokku põhivarad	178 495	189 960
Kokku varad	222 015	223 695
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	12 344	12 124
Võlad ja ettemaksed	6 900	6 398
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 325	0
Kokku lühiajalised kohustised	22 569	18 522
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	178 495	189 960
Kokku pikaajalised kohustised	178 495	189 960
Kokku kohustised	201 064	208 482
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 420	192
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 793	9 907
Aruandeaasta tulem	5 738	5 114
Kokku netovara	20 951	15 213
Kokku kohustised ja netovara	222 015	223 695

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	40 480	39 698
Muud tulud	2 731	1 967
Kokku tulud	43 211	41 665
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 629	-16 987
Mitmesugused tegevuskulud	-9 543	-6 804
Tööjõukulud	-4 175	-4 180
Kokku kulud	-29 347	-27 971
Põhitegevuse tulem	13 864	13 694
Intressikulud	-8 127	-8 581
Muud finantstulud ja -kulud	1	1
Aruandeaasta tulem	5 738	5 114

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	13 864	13 694
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 596	-309
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 047	-1 189
Kokku rahavood põhitegevusest	15 315	12 196
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	11 245	10 791
Kokku rahavood investeerimistegevusest	11 245	10 791
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-11 245	-10 791
Makstud intressid	-8 127	-8 581
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-19 372	-19 372
Kokku rahavood	7 188	3 615
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 502	8 887
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 188	3 615
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 690	12 502

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	192	9 907	10 099
Aruandeaasta tulem		5 114	5 114
31.12.2017	192	15 021	15 213
Aruandeaasta tulem		5 738	5 738
Muutused reservides	6 228	-6 228	0
31.12.2018	6 420	14 531	20 951

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 12 korteriühistu 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 12 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse sularaha kassas ja arveldusarvetel olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase ärireegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga nõude kaupa eraldi.

Sihtfinantseeritav nõue elanike vastu sisaldab laenu tagasimakse väärtust bilansipäeva seisuga.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Tulud

Liikmetelt saadud tasu arvestatakse jooksvateks töödeks ja sihtotstarbelise nõude katteks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskontod	19 690	12 502
Kokku raha	19 690	12 502

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 920	9 920		
Muud nõuded	191 305	12 810	53 326	125 169
Laenunõuded	190 839	12 344	53 326	125 169
Viitlaekumised	466	466		
Ettemaksed	1 100	1 100		
Kokku nõuded ja ettemaksed	202 325	23 830	53 326	125 169

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 653	8 653		
Muud nõuded	202 540	12 580	57 225	132 735
Laenunõuded	202 084	12 124	57 225	132 735
Viitlaekumised	456	456		
Kokku nõuded ja ettemaksed	211 193	21 233	57 225	132 735

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		100		100
Sotsiaalmaks		172		168
Kohustuslik kogumispension		10		16
Töötuskindlustusmaksed		12		12
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		294		296

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	190 839	12 344	53 326	125 169	4,07%+6 kuu	EUR	25.08.2031
Pikaajalised laenud kokku	190 839	12 344	53 326	125 169			
Laenukohustised kokku	190 839	12 344	53 326	125 169			
	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	202 084	12 124	57 225	132 735	4,07%+6 kuu EURIBOR	EUR	25.08.2031
Pikaajalised laenud kokku	202 084	12 124	57 225	132 735			
Laenukohustised kokku	202 084	12 124	57 225	132 735			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 024	6 024
Võlad töövõtjatele	201	201
Maksuvõlad	294	294
Saadud ettemaksed	381	381
Kokku võlad ja ettemaksed	6 900	6 900
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 675	5 675
Võlad töövõtjatele	201	201
Maksuvõlad	296	296
Saadud ettemaksed	226	226
Kokku võlad ja ettemaksed	6 398	6 398

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	201	201
Kokku võlad töövõtjatele	201	201

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 120	3 125
Sotsiaalmaksud	1 055	1 055
Kokku tööjõukulud	4 175	4 180
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tehinguid seotud osapooltega ei tehtud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Majandamiskulud korteri ruutmeetri kohta	12 EUR
Kokku:	37473 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.02.2019

Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 12 korteriühistu (registrikood: 80118678) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIT MULTER	Juhatuse liige	16.08.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56352980
E-posti aadress	kooli2tabasalu@gmail.com