

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Majaka tn 22 korteriühistu

registrikood: 80153806

telefon: +372 53461825, +372 6211226, +372 55951775, +372 56483522

faks: +372 6607993

e-posti aadress: andrus.koltinov@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

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	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 669	22 928	
Nõuded ja ettemaksed	3 525	3 524	2
Kokku käibevarad	28 194	26 452	
Kokku varad	28 194	26 452	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 281	3 630	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 780	19 294	
Kokku lühiajalised kohustised	25 061	22 924	
Kokku kohustised	25 061	22 924	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 566	1 566	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 962	1 647	
Aruandeaasta tulem	-395	315	
Kokku netovara	3 133	3 528	
Kokku kohustised ja netovara	28 194	26 452	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	9 918	8 912
Annetused ja toetused	3 442	0
Muud tulud	113	81
Kokku tulud	13 473	8 993
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 650	-3 203
Mitmesugused tegevuskulud	-2 657	-2 860
Tööjõukulud	-3 561	-2 615
Kokku kulud	-13 868	-8 678
Põhitegevuse tulem	-395	315
Aruandeaasta tulem	-395	315

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-395	315
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2	-374
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 138	2 170
Kokku rahavood põhitegevusest	1 741	2 111
Kokku rahavood	1 741	2 111
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 928	20 817
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 741	2 111
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 669	22 928

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 566	1 647	3 213
Aruandeaasta tulem		315	315
31.12.2017	1 566	1 962	3 528
Aruandeaasta tulem		-395	-395
31.12.2018	1 566	1 567	3 133

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.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilanss lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

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.

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	208	208
Ostjatelt laekumata arved	208	208
Muud nõuded	39	39
Viitlaekumised	39	39
Aruandeperioodil esitamata arved	3 278	3 278
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 525	3 525
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	592	592
Ostjatelt laekumata arved	592	592
Aruandeperioodil esitamata arved	2 932	2 932
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 524	3 524

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	107	77
Sotsiaalmaks	177	131
Kohustuslik kogumispension		7
Töötuskindlustusmaksed	3	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	287	224

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 445	3 445
Võlad töövõtjatele	214	214
Maksuvõlad	287	287
Saadud ettemaksed	335	335
Muud saadud ettemaksed	335	335
Kokku võlad ja ettemaksed	4 281	4 281
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 994	2 994
Võlad töövõtjatele	28	28
Maksuvõlad	224	224
Saadud ettemaksed	384	384
Muud saadud ettemaksed	384	384
Kokku võlad ja ettemaksed	3 630	3 630

Lisa 5 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-2 666	-1 954
Sotsiaalmaksud	-896	-661
Kokku tööjõukulud	-3 562	-2 615
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	640	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	757 EUR
2	1061 EUR
3	991 EUR
4	1129 EUR
5	700 EUR
6	1030 EUR
7	1188 EUR
8	1232 EUR
9	670 EUR
10	974 EUR
11	1172 EUR
12	987 EUR
13	763 EUR
14	994 EUR
15	1244 EUR
16	971 EUR
17	1195 EUR
18	1226 EUR
19	1115 EUR
20	709 EUR
21	1240 EUR
22	1185 EUR
23	1079 EUR
24	849 EUR
25	946 EUR
26	1013 EUR
27	1072 EUR
28	765 EUR
29	1115 EUR
30	1169 EUR
31	965 EUR
32	881 EUR
33	930 EUR
Kokku:	33317 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2018

Tallinn, Majaka tn 22 korteriühistu (registrikood: 80153806) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS KOLTINOV	Juhatuse liige	20.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6211226
Faks	+372 6607993
Mobiiltelefon	+372 56483522
Mobiiltelefon	+372 55951775
Mobiiltelefon	+372 53461825
E-posti aadress	andrus.koltinov@gmail.com