

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Haapsalu linn, F. R. Kreutzwaldi tn 2 korteriühistu

registrikood: 80157566

telefon: +372 5137785, +372 4735734, +372 53069839

e-posti aadress: arvo92@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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Haapsalu Sirel tegevuse eesmärgiks on korteriomandite esemete osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 1-liikmeline. 2018 a. juhatusel töötasid ei makstud.

2010. a. augustis sõlmiti leping Haapsalu Linnamajanduse AS-ga haldus- ja raamatupidamisteenuse ostmiseks. 2013.a. lõpus tekitas torm kahju maja katusele. 2014.a. esimeses pooles tegeleti katuse renoveerimisega.

2016. a tegeles juhatus pangalaenu taotlusega, et 2017.a kevadel alustada maja renoveerimisega.

2017. aastal renoveeriti maja välisfassaad ja vundament. Fassaadi renoveerimise ja soojustamise käigus vahetati välja kahjustada saanud puitosad maja karkassis.

Aruandeaasta põhitegevuse tulud olid 3601 eurot ja kulud 2600 eurot, intressikulud 761 eurot. Aruandeaasta tulem kujunes kasum 240 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 147	2 268	
Nõuded ja ettemaksed	1 999	1 855	2
Kokku käibevarad	5 146	4 123	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	20 599	22 082	2
Kokku põhivarad	20 599	22 082	
Kokku varad	25 745	26 205	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 420	1 311	3
Võlad ja ettemaksed	72	40	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 174	1 532	
Kokku lühiajalised kohustised	3 666	2 883	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	20 599	22 082	
Kokku pikaajalised kohustised	20 599	22 082	
Kokku kohustised	24 265	24 965	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	722	722	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	518	159	
Aruandeaasta tulem	240	359	
Kokku netovara	1 480	1 240	
Kokku kohustised ja netovara	25 745	26 205	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 301	34 783	5
Muud tulud	300	300	6
Kokku tulud	3 601	35 083	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 227	-33 318	7
Mitmesugused tegevuskulud	-373	-1 083	8
Kokku kulud	-2 600	-34 401	
Põhitegevuse tulem	1 001	682	
Intressikulud	-761	-323	
Aruandeaasta tulem	240	359	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 001	682
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 340	-23 878
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	673	-5 123
Makstud intressid	-761	-323
Kokku rahavood põhitegevusest	2 253	-28 642
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	23 980
Saadud laenude tagasimaksed	-1 374	-587
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 374	23 393
Kokku rahavood	879	-5 249
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 268	7 517
Raha ja raha ekvivalentide muutus	879	-5 249
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 147	2 268

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	722	159	881
Aruandeaasta tulem		359	359
31.12.2017	722	518	1 240
Aruandeaasta tulem		240	240
31.12.2018	722	758	1 480

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Haapsalu Sirel 2018 a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. 2018 a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 - Mittetulundusühingud ja Sihtasutused - lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendid kajastatakse rahavoogude aruandes, mis koosneb arvelduskonto jäägist. Bilansipäeva seisuga raha kassas ei ole.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga konkreetse ostja (korteriomaniku) laekumata arveid hinnatakse eraldi arvestades olemas olevat informatsiooni ostja maksevõime kohta.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	22 382	1 783	7 965	12 634
Laenunõuded	22 019	1 420	7 965	12 634
Viitlaekumised	363	363		
Ettemaksed	216	216		
Muud makstud ettemaksed	216	216		
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 598	1 999	7 965	12 634
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	23 747	1 665	5 975	16 107
Laenunõuded	23 393	1 311	5 975	16 107
Viitlaekumised	354	354		
Ettemaksed	190	190		
Muud makstud ettemaksed	190	190		
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 937	1 855	5 975	16 107

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Renoveerimislaen	22 019	1 420	7 965	12 634	3,3	EUR	30.08.2031
Pikaajalised laenud kokku	22 019	1 420	7 965	12 634			
Laenukohustised kokku	22 019	1 420	7 965	12 634			

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Renoveerimislaen	23 393	1 311	5 975	16 107	3,3	EUR	30.08.2031
Pikaajalised laenud kokku	23 393	1 311	5 975	16 107			
Laenukohustised kokku	23 393	1 311	5 975	16 107			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	72	72
Kokku võlad ja ettemaksed	72	72

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	40	40
Kokku võlad ja ettemaksed	40	40

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	310	464
Tulu kommunaalmaksetest	0	462
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 018	33 301
Kindlustusmaksed	212	233
Tulud laenukulude katteks	761	323
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 301	34 783

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Rendi- ja üüritulu	300	300
Kokku muud tulud	300	300

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Tooraine ja materjal	72	0
Remonditööd	1 775	33 076
Hooldustööd	170	225
Kindlustus	210	17
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 227	33 318

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Hoolduskulu	342	438
Kommunaalkulu	19	444
Riigilõiv	7	0
Muud	5	201
Kokku mitmesugused tegevuskulud	373	1 083

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1976 EUR
2	781 EUR
4	910 EUR
5	1021 EUR
7	896 EUR
Kokku:	5584 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.03.2019

Haapsalu linn, F. R. Kreutzwaldi tn 2 korteriühistu (registrikood: 80157566) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANE OTISALU	Sisestaja	01.04.2019
ARVO ALJASTE	Juhatuse liige	25.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4735734
Mobiiltelefon	+372 53069839
Mobiiltelefon	+372 5137785
E-posti aadress	arvo92@gmail.com