

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Majaka põik 7 korteriühistu

registrikood: 80174272

telefon: +372 55988813

e-posti aadress: majakapoik7@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Intressikulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal olid põhitegevuse tulu ja kulud vastavalt 5 959 eurot ja 6 656 eurot. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt majandustegevuse aastakavale.

Aruandeaastal oli arvestatud töötasu summas 921 eurot s.h. juhatuse liikmele –311 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 2 liikmest.

Korteriühistu asutamisel määrati korteriühistu osakapitali suuruseks 425 eurot.

Elanike võlgnevus korteriühistule seisuga 31.12.2018 oli 1 575 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 527	7 869	2
Nõuded ja ettemaksed	4 520	3 823	3
Kokku käibevarad	11 047	11 692	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	1 235	4 166	
Kokku põhivarad	1 235	4 166	
Kokku varad	12 282	15 858	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 931	2 885	6
Võlad ja ettemaksed	890	681	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 196	7 399	7
Kokku lühiajalised kohustised	11 017	10 965	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 235	4 166	
Kokku pikaajalised kohustised	1 235	4 166	
Kokku kohustised	12 252	15 131	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	425	425	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	302	0	
Aruandeaasta tulem	-697	302	
Kokku netovara	30	727	
Kokku kohustised ja netovara	12 282	15 858	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 959	4 518	8
Kokku tulud	5 959	4 518	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 198	-2 840	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 136	-8	
Tööjõukulud	-1 232	-1 232	9
Kokku kulud	-6 566	-4 080	
Põhitegevuse tulem	-607	438	
Intressikulud	-90	-136	10
Aruandeaasta tulem	-697	302	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-607	438	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 234	2 161	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	6	1 133	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 633	3 732	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 885	-2 840	
Makstud intressid	-90	-136	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 975	-2 976	
Kokku rahavood	-1 342	756	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 869	7 113	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 342	756	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 527	7 869	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	425	6 603	7 028
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	425	6 603	7 028
Aruandeaasta tulem		302	302
Muud muutused netovaras		-6 603	-6 603
31.12.2017	425	302	727
Aruandeaasta tulem		-697	-697
31.12.2018	425	-395	30

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Majandusaasta aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt. Esitatud andmed on eurodes.

Remonditasud kantakse sihtotstarbeliste tasude bilansikontole, tasude kajastamisel puudub oluline mõju tulude kajastamisel.

Tulude ja kulude aruanne.

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

Mõned kirjed on liigendatud ja välja toodud detailselt, kui aruande koostamise nõuded seda ette näevad. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

Muude tulude all on kajastatud pangaintressid, renditulud ja viivised. Korteriühistu liikmetelt saadud remonditasud kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Kommunaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna, tulemiaruanDES kajastatakse ainult aastalõpu saldo ümardamisest (enammakse tuludes, ülekulu kuludes).

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arveldusarve	6 527	7 869
Kokku raha	6 527	7 869

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 575	1 575
Ostjatelt laekumata arved	1 575	1 575
Muud nõuded	2 931	2 931
Laenunõuded	2 931	2 931
Ettemaksed	14	14
Tulevaste perioodide kulud	14	14
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 520	4 520
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	895	895
Ostjatelt laekumata arved	895	895
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	43	43
Muud nõuded	2 885	2 885
Laenunõuded	2 885	2 885
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 823	3 823

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	847	847
Maksuvõlad	43	43
Kokku võlad ja ettemaksed	890	890
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	565	565
Saadud ettemaksed	116	116
Tulevaste perioodide tulud	116	116
Kokku võlad ja ettemaksed	681	681

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Ettemaks
Üksikisiku tulumaks	15	
Sotsiaalmaks	25	
Kohustuslik kogumispension	1	
Töötuskindlustusmaksed	2	
Ettemaksukonto jääk		43
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	43	43

Lisa 6 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Leping 05-127989-JM	4 166	2 931	1 235		1,53 %	Eur	30.05.2020
Pikaajalised laenud kokku	4 166	2 931	1 235				
Laenukohustised kokku	4 166	2 931	1 235				

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Leping 05-127989-JM	7 051	2 885	4 166		1,52%	EUR	30.05.2020
Pikaajalised laenud kokku	7 051	2 885	4 166				
Laenukohustised kokku	7 051	2 885	4 166				

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 603	3 771	-2 975	7 399
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 603	3 771	-2 975	7 399
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 603	3 771	-2 975	7 399

	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 399	4 085	-4 288	7 196
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 399	4 085	-4 288	7 196
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 399	4 085	-4 288	7 196

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 671	1 543
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 288	2 975
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 959	4 518

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	921	921
Sotsiaalmaksud	311	311
Kokku tööjõukulud	1 232	1 232
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Intressikulud

(eurodes)

	2018	2017
Intressikulu laenudelt	-90	-136
Kokku intressikulud	-90	-136

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	311	311

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	859 EUR
Korter 2	788 EUR
Korter 3	892 EUR
Korter 4	753 EUR
Korter 5	637 EUR
Korter 6	925 EUR
Korter 7	1147 EUR
Korter 8	359 EUR
Korter 9	973 EUR
Korter 10	1306 EUR
Kokku:	8639 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2018

Tallinn, Majaka põik 7 korteriühistu (registrikood: 80174272) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI IZOSSIN	Juhatuse liige	26.06.2019
JELENA VLASJUK	Juhatuse liige	28.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55988813
E-posti aadress	majakapoik7@gmail.com