

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Rae tn 52 korteriühistu

registrikood: 80177221

telefon: +372 53039702

e-posti aadress: tatjanaromanova8@mail.ru

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Intressitulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku poolt 04.11.2002.a. Registrisse kanti 09.12.2002.a. Aktiivset tegevust alustati 01.03.2003.a.

Ühistu on korteriomanike mittetulundusühistu. Korteriühistu Rae 52 koosneb ühest paneelmajast üldpinnaga 2619.m²

Töötajate arv majandusaatal oli 3 inimest tööjõukulud moodustasid 10981 eurot,s.h.ühele juhatuse liikmele maksti

3000 eurot.

Korteriühistu põhitegevuse eesmärgiks on 2019 aastal elamu hoone hooldamine ja renoveerimine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	25 690	17 416	2
Nõuded ja ettemaksud	14 797	16 059	3
Kokku käibevarad	40 487	33 475	
Kokku varad	40 487	33 475	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksud	5 977	5 319	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 557	12 556	6
Kokku lühiajalised kohustised	24 534	17 875	
Kokku kohustised	24 534	17 875	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 961	4 961	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 639	9 957	
Aruandeaasta tulem	353	682	
Kokku netovara	15 953	15 600	
Kokku kohustised ja netovara	40 487	33 475	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 251	13 880	7
Muud tulud	119	344	8
Kokku tulud	13 370	14 224	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 761	-2 391	9
Mitmesugused tegevuskulud	-277	-172	10
Tööjõukulud	-10 981	-10 979	11
Kokku kulud	-13 019	-13 542	
Põhitegevuse tulem	351	682	
Intressitulud	2	0	12
Aruandeaasta tulem	353	682	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	351	682
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 262	398
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	658	63
Laekunud intressid	2	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 001	5 373
Kokku rahavood põhitegevusest	8 274	6 516
Kokku rahavood	8 274	6 516
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 416	10 900
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 274	6 516
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 690	17 416

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	4 961	9 957	14 918
Aruandeaasta tulem		682	682
31.12.2017	4 961	10 639	15 600
Aruandeaasta tulem		353	353
31.12.2018	4 961	10 992	15 953

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Rae 52 on koostanud 2018 aasta raamatupidamise aastaaruande Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt.

Raamatupidamise aruanded Eesti finantsaruandluse standard koostatakse tekkepõhise arvestusprintsibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruandes Eesti finantsaruandluse standard esitatud andmed on eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne Eesti finantsaruandluse standard on koostatud perioodi 01.01.2018 - 31.12.2018 kohta.

Raha

Rahalised vahendid on kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitudest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude vastavuse printsibiist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitudest. Kulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, kulude vastavuse printsibiist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on korteriühistu liikmed s.t. korteriomanikud, juhatuse liikmed.

Rahavoog

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis-ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	25 690	17 416
Kokku raha	25 690	17 416

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu	14 797	14 797
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 797	14 797
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõue liikmete vastu kommunaalteenustevahendamisest	7	7
Nõuded liikmete vastu	16 052	16 052
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 059	16 059

Detsembri 2018.a.eest esitatud arve summa 7199 eur jaanuaris 2019.a.maksmistäht aeg on jaanuar 2019.a.tähtajaks tasumata arvete summa 7598 eur.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	129	129
Sotsiaalmaks	220	220
Kohustuslik kogumispension	11	11
Töötuskindlustusmaksed	12	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	372	372

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 593	5 593	
Maksuvõlad	372	372	4
Ettemaks kommunaalteenuste vahendamisest	12	12	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 977	5 977	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 947	4 947	
Maksuvõlad	372	372	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 319	5 319	

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Arvestatud remondi fond	7 183	7 764		14 947
Remondi tööd			-1 683	-1 683
Kindlustusmaks			-708	-708
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 183	7 764	-2 391	12 556
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 183	7 764	-2 391	12 556
	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Arvestatud remondi fond	12 556	7 762		20 318
Remondi tööd			-984	-984
Kindlustusmaks			-777	-777
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 556	7 762	-1 761	18 557
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 556	7 762	-1 761	18 557

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 490	11 489
kindlustus maks	777	708
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	984	1 683
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 251	13 880

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	119	344
Kokku muud tulud	119	344

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	1 761	1 683
kindlustus maks	0	708
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 761	2 391

Kindlustusmaks 777 eur
 Vihmaveerennide puhastamine 370 eur
 Avariiline remondi tööd 614 eur

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
hooldusteenused ja kulud	277	172
Kokku mitmesugused tegevuskulud	277	172

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	8 207	8 206
Sotsiaalmaksud	2 774	2 773
Kokku tööjõukulud	10 981	10 979
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Intressitulud

(eurodes)

	2018	2017
Muud intressitulud	2	0
Kokku intressitulud	2	0

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	51	51
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	14 797	19 132	16 059	13 131

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	3 000	3 000

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamine

Liikmetele määramine	arvestuslik tulu	arvestuslik kulu	tulud/kulud
Küte	31043	31043	0
Prügivedu	2468	2466	2
Üldelekter	745	745	0
Vesi ja kanalisatsioon	7449	7439	10
Muud	265	265	

Kokku	41970	41958	12
-------	-------	-------	----

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.1	1127 EUR
krt.2	972 EUR
krt.3	942 EUR
krt.4	1070 EUR
krt.5	1034 EUR
krt.6	1041 EUR
krt.7	945 EUR
krt.8	926 EUR
krt.9	1149 EUR
krt.10	1214 EUR
krt.11	784 EUR
krt.12	1037 EUR
krt.13	1077 EUR
krt.14	765 EUR
krt.15	1174 EUR
krt.16	1163 EUR
krt.17	636 EUR
krt.18	1131 EUR
krt.19	1173 EUR
krt.20	619 EUR
krt.21	1507 EUR
krt.22	1151 EUR
krt.23	749 EUR
krt.24	1018 EUR
krt.25	1845 EUR
krt.26	562 EUR
krt.27	1105 EUR
krt.28	1459 EUR
krt.29	561 EUR
krt.30	985 EUR
krt.31	1689 EUR
krt.32	1558 EUR
krt.33	1407 EUR
krt.34	1608 EUR
krt.35	1337 EUR
krt.36	1917 EUR
krt.37	1325 EUR
krt.38	1746 EUR
krt.39	1409 EUR
krt.40	1736 EUR
krt.41	1329 EUR
krt.42	651 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.43	1052 EUR
krt.44	1165 EUR
krt.45	544 EUR
krt.46	1098 EUR
krt.47	1251 EUR
krt.48	549 EUR
krt.49	1090 EUR
krt.50	1157 EUR
krt.51	604 EUR
krt.52	1447 EUR
krt.53	1203 EUR
krt.54	616 EUR
krt.55	932 EUR
Kokku:	61341 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019

Lääne-Harju vald, Paidiski linn, Rae tn 52 korteriühistu (registrikood: 80177221) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA ROMANOVA	Juhatuse liige	30.06.2019
Resolutsioon:	kinnitan	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53039702
E-posti aadress	tatjanaromanova8@mail.ru