

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Sillamäe linn, Geoloogia tn 8/2 korteriühistu

registrikood: 80183569

telefon: +372 55579059

e-posti aadress: geoloogi82@hotmail.ee

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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 9 168 euro ja kulud olid 7 997 euro.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2018.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	34 661	20 340	2
Nõuded ja ettemaksed	7 023	7 898	3
Kokku käibevarad	41 684	28 238	
Kokku varad	41 684	28 238	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 958	1 718	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	25 323	15 291	
Kokku lühiajalised kohustised	29 281	17 009	
Kokku kohustised	29 281	17 009	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 425	1 425	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 804	9 342	
Aruandeaasta tulem	1 174	462	
Kokku netovara	12 403	11 229	
Kokku kohustised ja netovara	41 684	28 238	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 716	9 029	6
Tulu ettevõtlusest	339	1 298	
Muud tulud	113	0	
Kokku tulud	9 168	10 327	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-1 512	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 217	-3 778	
Tööjõukulud	-2 780	-4 577	7
Kokku kulud	-7 997	-9 867	
Põhitegevuse tulem	1 171	460	
Intressikulud	3	2	
Aruandeaasta tulem	1 174	462	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 171	460
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	875	-1 214
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	12 272	5 372
Kokku rahavood põhitegevusest	14 318	4 618
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	3	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	2
Kokku rahavood	14 321	4 620
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 340	15 720
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 321	4 620
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 661	20 340

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 425	9 342	10 767
Aruandeaasta tulem		462	462
31.12.2017	1 425	9 804	11 229
Aruandeaasta tulem		1 174	1 174
31.12.2018	1 425	10 978	12 403

Vastavalt Geoloogia tn 8/2 korteriühistu põhikirjale osakapitali moodustub ühistu liikmete maksudest. Osamaksu suureks 0,639 eurot iga temale kuuluva korteriomandi ruutmeetri kohta. Osamaks on rahaline.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Geoloogi tn.8/2 KÜ 20018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile.Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega,mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Geoloogi tn.8/2 KÜ kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euros.

Raha

Raha ja rahaekvivalentid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 luulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid.Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2018 on ümber hinnatud eurodese bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi,arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	34 661	20 340
Kokku raha	34 661	20 340

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 023	7 023
Ostjatelt laekumata arved	7 023	7 023
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 023	7 023
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 137	6 137
Ostjatelt laekumata arved	6 137	6 137
Ettemaksed	1 761	1 761
Muud makstud ettemaksed	1 761	1 761
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 898	7 898

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	44	56
Sotsiaalmaks	73	95
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	122	156

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.18 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 514	3 514
Võlad töövõtjatele	223	223
Maksuvõlad	122	122
Muud võlad	74	74
Muud viitvõlad	74	74
Saadud ettemaksed	25	25
Tulevaste perioodide tulud	25	25
Kokku võlad ja ettemaksed	3 958	3 958
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 180	1 180
Võlad töövõtjatele	286	286
Maksuvõlad	156	156
Muud võlad	96	96
Muud viitvõlad	96	96
Kokku võlad ja ettemaksed	1 718	1 718

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 688	6 688
Sihtmaks	2 028	829
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	1 512
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 716	9 029

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	2 086	3 432
Sotsiaalmaksud	694	1 145
Kokku tööjõukulud	2 780	4 577

2018. aastal Korterühistus ei ole töötajat, kes töötavad töölepingu alusel.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 336	1 920

Tehingud seotud osapooltega ei juhtu.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1475 EUR
2	1067 EUR
3	1344 EUR
4	1212 EUR
5	1683 EUR
6	1016 EUR
7	944 EUR
8	930 EUR
9	1730 EUR
10	1018 EUR
11	1364 EUR
12	1370 EUR
13	1480 EUR
14	851 EUR
15	1237 EUR
16	1830 EUR
17	1102 EUR
18	673 EUR
19	1338 EUR
20	1614 EUR
21	1528 EUR
22	989 EUR
23	1506 EUR
24	1464 EUR
25	1852 EUR
26	1220 EUR
27	784 EUR
28	1552 EUR
29	1501 EUR
30	1361 EUR
31	1147 EUR
32	1795 EUR
33	1582 EUR
34	1353 EUR
35	1242 EUR
36	1455 EUR
Kokku:	47609 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.03.2019

Sillamäe linn, Geoloogia tn 8/2 korteriühistu (registrikood: 80183569) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAMARA NAMITOVA	Juhatuse liige	19.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55579059
E-posti aadress	geoloogi82@hotmail.ee