

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Vana-Kalamaja tn 3 korteriühistu

registrikood: 80222418

telefon: +372 5056960

e-posti aadress: vanakalamaja3@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	10
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriomanikud võtsid 2017.a.otsuse alustada elamu rekonstrueerimisega. 2018.a. on tehtud korterelamu tehnilise seisukorra uuringud, 2018.a. on tehtud eskiisprojekt elamu rekonstrueerimiseks koos katusekorruse väljaehitamisega. Kortermaja arhitektuurne projekteerimine eelprojekti staadiumis ehitusloa saamiseks, samuti kaasnevad eriosade projektide ja Vana-Kalamaja 3b,3c,3d ja 3e ühise hoovilahenduse projekteerimine, jätkub ka 2019.a.

KU tööd korraldab juhatus

Korteriühistus on palgal majahoidja, bruto töötasu 2018 a oli 836 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 676	3 216
Nõuded ja ettemaksed	1 254	790
Kokku käibevarad	4 930	4 006
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	2 447	0
Kokku põhivarad	2 447	0
Kokku varad	7 377	4 006
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	700	0
Võlad ja ettemaksed	559	398
Kokku lühiajalised kohustised	1 259	398
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	2 447	0
Kokku pikaajalised kohustised	2 447	0
Kokku kohustised	3 706	398
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	268	268
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 340	4 476
Aruandeaasta tulem	63	-1 136
Kokku netovara	3 671	3 608
Kokku kohustised ja netovara	7 377	4 006

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	16 896	3 168
Annetused ja toetused	0	2 014
Muud tulud	104	44
Kokku tulud	17 000	5 226
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 496	-4 399
Mitmesugused tegevuskulud	-1 303	-844
Tööjõukulud	-1 119	-1 119
Kokku kulud	-16 918	-6 362
Põhitegevuse tulem	82	-1 136
Intressitulud	-19	0
Aruandeaasta tulem	63	-1 136

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	82	-1 136
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 911	-279
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	161	1
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 668	-1 414
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	3 230	0
Saadud laenude tagasimaksed	-83	0
Makstud intressid	-19	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 128	0
Kokku rahavood	460	-1 414
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 216	4 630
Raha ja raha ekvivalentide muutus	460	-1 414
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 676	3 216

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	268	4 476	4 744
Aruandeaasta tulem		-1 136	-1 136
31.12.2017	268	3 340	3 608
Aruandeaasta tulem		63	63
31.12.2018	268	3 403	3 671

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted ja nende muutused

Korteriühistu on koostanud 2018.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse §§ 6 ja 8.

Seotud isikuteks on juhatus. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole,

Tulemi aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

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
Kokku raha	3 676	3 216

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	290	290	
Ostjatelt laekumata arved	290	290	
Muud nõuded	3 398	951	2 447
Laenunõuded	3 147	700	2 447
Viitlaekumised	251	251	
Ettemaksed	13	13	
Muud makstud ettemaksed	13	13	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 701	1 254	2 447

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	424	424	
Ostjatelt laekumata arved	424	424	
Muud nõuded	354	354	
Viitlaekumised	354	354	
Ettemaksed	12	12	
Muud makstud ettemaksed	12	12	
Kokku nõuded ja ettemaksed	790	790	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	238	238
Võlad töövõtjatele	55	55
Maksuvõlad	148	148
Saadud ettemaksed	118	118
Muud saadud ettemaksed	118	118
Kokku võlad ja ettemaksed	559	559
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	191	191
Võlad töövõtjatele	55	55
Maksuvõlad	148	148
Saadud ettemaksed	4	4
Muud saadud ettemaksed	4	4
Kokku võlad ja ettemaksed	398	398

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
hoolduskulud	374	308
raamatupidamine	457	457
kindlustus, bürookulu, pangateenused j.m.s	472	79
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 303	844

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	836	836
Sotsiaalmaksud	283	283
Kokku tööjõukulud	1 119	1 119
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	554	118	778	4

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
20 KRT_1	1272 EUR
21 KRT_2	1329 EUR
22 KRT_3	1107 EUR
23 KRT_4	1062 EUR
24 KRT_5	900 EUR
25 KRT_5A	758 EUR
26 KRT_6	1027 EUR
27 KRT_7	1615 EUR
28 KRT_8	1340 EUR
29 KRT_9	1040 EUR
30 KRT_10	1126 EUR
31 KRT_11	868 EUR
32 KRT_11A	735 EUR
33 KRT_12	1052 EUR
Kokku:	15231 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2019

Tallinn, Vana-Kalamaja tn 3 korteriühistu (registrikood: 80222418) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÄILI RODI	Juhatuse liige	27.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5056960
E-posti aadress	vanakalamaja3@gmail.com