

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Sillamäe linn, J. Gagarini tn 15 korteriühistu

registrikood: 80228711

telefon: +372 55960434

e-posti aadress: m.beljajeva@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	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	14

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 34093 eurot ja kulud olid 33067 eurot.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

2018. aastal oli Gagarini tn.15 KÜ keskmine töötajate arve 1 töötaja ning palgakulu oli 2839 eurot.

Juhatuse liikmete tasu oli 2247 eurot.

Tööjõukuludes on kajastatud juhatuse liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	18 495	18 352	2
Nõuded ja ettemaksed	19 311	11 818	3
Kokku käibevarad	37 806	30 170	
Kokku varad	37 806	30 170	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	19 722	21 634	5
Kokku lühiajalised kohustised	19 722	21 634	
Kokku kohustised	19 722	21 634	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	11 042	2 521	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 015	5 431	
Aruandeaasta tulem	1 027	584	
Kokku netovara	18 084	8 536	
Kokku kohustised ja netovara	37 806	30 170	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 691	27 736	6
Annetused ja toetused	3 196	3 857	
Tulu ettevõtlusest	184	326	
Muud tulud	22	141	
Kokku tulud	34 093	32 060	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-23 888	-22 731	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 392	-2 325	
Tööjõukulud	-6 787	-6 389	7
Muud kulud	0	-31	
Kokku kulud	-33 067	-31 476	
Põhitegevuse tulem	1 026	584	
Intressikulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	1 027	584	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 026	584	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 493	1 217	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 912	705	
Laekunud intressid	1	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	-8 378	2 506	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-375	
Laekunud osakapital	8 521	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	8 521	-375	
Kokku rahavood	143	2 131	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 352	16 221	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	143	2 131	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 495	18 352	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 521	5 431	7 952
Aruandeaasta tulem		584	584
31.12.2017	2 521	6 015	8 536
Aruandeaasta tulem		1 027	1 027
Asutajate ja liikmete sissemaksed	8 521		8 521
31.12.2018	11 042	7 042	18 084

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Gagarini 15 KÜ 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Gagarini 15 KÜ kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Pank	18 495	18 352
Kokku raha	18 495	18 352

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	18 866	18 866
Ostjatelt laekumata arved	18 866	18 866
Ettemaksed	445	445
Tulevaste perioodide kulud	445	445
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 311	19 311
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 373	11 373
Ostjatelt laekumata arved	11 373	11 373
Ettemaksed	445	445
Tulevaste perioodide kulud	445	445
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 818	11 818

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	63	35
Sotsiaalmaks	177	79
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	242	116

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	9 445	9 445
Võlad töövõtjatele	399	399
Maksuvõlad	242	242
Muud võlad	136	136
Muud viitvõlad	136	136
Saadud ettemaksed	9 500	9 500
Tulevaste perioodide tulud	9 153	9 153
Muud saadud ettemaksed	347	347
Kokku võlad ja ettemaksed	19 722	19 722
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 905	8 905
Võlad töövõtjatele	384	384
Maksuvõlad	116	116
Muud võlad	128	128
Muud viitvõlad	128	128
Saadud ettemaksed	12 101	12 101
Tulevaste perioodide tulud	12 047	12 047
Muud saadud ettemaksed	54	54
Kokku võlad ja ettemaksed	21 634	21 634

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 397	13 396
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	17 294	14 340
Kokku liikmetelt saadud tasud	30 691	27 736

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	5 086	4 788
Sotsiaalmaksud	1 701	1 601
Kokku tööjõukulud	6 787	6 389

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	85

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 247	2 109

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	921 EUR
2	651 EUR
3	1218 EUR
4	1067 EUR
5	888 EUR
6	1379 EUR
7	1415 EUR
8	1260 EUR
9	1286 EUR
10	1325 EUR
11	839 EUR
12	1755 EUR
13	1434 EUR
14	1021 EUR
15	1289 EUR
16	1384 EUR
17	1571 EUR
18	946 EUR
19	1538 EUR
20	1444 EUR
21	1151 EUR
22	1221 EUR
23	2299 EUR
24	1552 EUR
25	1887 EUR
26	1484 EUR
27	727 EUR
28	1381 EUR
29	1421 EUR
30	900 EUR
31	1255 EUR
32	1680 EUR
33	662 EUR
34	1172 EUR
35	1859 EUR
36	688 EUR
37	1523 EUR
38	1489 EUR
39	1400 EUR
40	1300 EUR
41	1219 EUR
42	864 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1169 EUR
44	1467 EUR
45	659 EUR
46	1504 EUR
47	1369 EUR
48	576 EUR
49	1342 EUR
50	1192 EUR
51	838 EUR
52	1044 EUR
53	1914 EUR
54	750 EUR
55	1125 EUR
56	1740 EUR
57	785 EUR
58	1107 EUR
59	1159 EUR
60	711 EUR
61	1049 EUR
62	1931 EUR
63	1252 EUR
64	1267 EUR
65	1447 EUR
66	758 EUR
67	1475 EUR
68	1436 EUR
69	993 EUR
70	1750 EUR
71	2100 EUR
72	857 EUR
73	985 EUR
74	1082 EUR
75	801 EUR
76	1149 EUR
77	1794 EUR
78	843 EUR
79	923 EUR
80	1200 EUR
81	578 EUR
82	1124 EUR
83	1230 EUR
84	580 EUR
85	1541 EUR
Kokku:	104361 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.04.2019

Sillamäe linn, J. Gagarini tn 15 korteriühistu (registrikood: 80228711) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAGAFURA BELYAEVA	Juhatuse liige	08.04.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55960434
E-posti aadress	m.beljajeva@mail.ru