

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Õismäe tee 13 korteriühistu

registrikood: 80252276

e-posti aadress: anti.piirikivi@mail.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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Aastal 2018 viidi mitmesuguseid remonditöid. Paigutati trepikodadesse lisa trepi käsipuud, korrastati keldrid, D/ sõlme korrastati, likvideeriti kanalisatsiooni ummistusi, vihmaveetorude parandus, välisukse fonolukk asendati uuega ja veel palju muid pisiremonditöid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	23 713	17 506	2
Nõuded ja ettemaksed	13 227	16 383	3
Kokku käibevarad	36 940	33 889	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	2 241	7 664	3
Kokku põhivarad	2 241	7 664	
Kokku varad	39 181	41 553	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 423	7 471	5
Võlad ja ettemaksed	2 610	2 250	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 806	10 005	
Kokku lühiajalised kohustised	20 839	19 726	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	2 241	7 664	
Kokku pikaajalised kohustised	2 241	7 664	
Kokku kohustised	23 080	27 390	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 430	2 430	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 733	9 265	
Aruandeaasta tulem	1 938	2 468	
Kokku netovara	16 101	14 163	
Kokku kohustised ja netovara	39 181	41 553	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 869	10 274	6
Muud tulud	27	0	
Kokku tulud	8 896	10 274	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 084	-2 175	
Mitmesugused tegevuskulud	-810	-631	7
Tööjõukulud	-4 576	-4 198	8
Kokku kulud	-6 470	-7 004	
Põhitegevuse tulem	2 426	3 270	
Intressitulud	-488	-802	
Aruandeaasta tulem	1 938	2 468	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 426	3 270	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 108	-355	
Makstud intressid	-487	-802	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 801	1 792	
Muud rahavood põhitegevusest	359	126	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 207	4 031	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 471	6 506	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 471	6 506	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-7 471	-6 506	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 471	-6 506	
Kokku rahavood	6 207	4 031	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 506	13 475	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 207	4 031	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 713	17 506	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 430	9 265	11 695
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	2 430	9 265	11 695
Aruandeaasta tulem		2 468	2 468
31.12.2017	2 430	11 733	14 163
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	2 430	11 733	14 163
Aruandeaasta tulem		1 938	1 938
31.12.2018	2 430	13 671	16 101

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Seadusest tulenevalt esitatakse 2018a. aruanne elektrooniliselt. 2018. aasta aruanne on koostatud vastavuses elektroonilise taksonoomia vormidele. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipiidega ja RT juhenditega.

Raha

Rahalised vahendid bilansis on kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt iga nõuet eraldi. Laenukohustusi korteriomaniike vastu bilansi aktivas käsitletakse laenukohustuste tagatisena.

Finantskohustised

Laenukohustused bilansis on kajastatud intressideta. Intressikulud on perioodikulu ja kajastub majandusaasta tulemiaruanDES.

Laenukohustused jagatakse lühiajalisteks (tasumise tähtajad kuni 12 kuud, bilansipäevast arvates) ja pikaajalisteks (tasumise tähtajad üle 12 kuu. bilansipäevast)

Tulud

Tulusid arvestatakse tulude ja kulude printsibiist lähtudes. Majandusaastal tehtud arvete järgi arvestatud mittesihotstarbelisi tasusid hinnatakse kui perioodi kulu ja näidatakse täies ulstuses tuluna, sihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna nendes perioodides ja ulatuses, millal leiavad aset kulutused.

Kulud

Tegevuskulusid arvestatakse tekkepõhiselt. Laenuintressi kulu loetakse finantskuluks ja kajastatakse selles majandusaasta aruanDES, millal intress tasumisele kuulub. Sihtotstarbeliste tasude (remonditasude) tariifist kuuluvad esmalt hüvitamisele laenu tagasimaksed, koos muu laenuga kaasnevate kohustustega (laenuintressid jms) ülejäävad summat võib kasutada remonttöödeks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
SEB PANK	22 035	14 704
SWED BANK	1 678	2 802
Kokku raha	23 713	17 506

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 624	7 624	
Muud nõuded	7 664	5 423	2 241
Laenunõuded	7 664	5 423	2 241
Ettemaksed	180	180	
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 468	13 227	2 241

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 827	8 827	
Muud nõuded	15 135	7 471	7 664
Laenunõuded	15 135	7 471	7 664
Ettemaksed	85	85	
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 047	16 383	7 664

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	56	56
Sotsiaalmaks	94	94
Kohustuslik kogumispension	0	3
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	155	158

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEB PANK	5 423	5 423		
Lühiajalised laenud kokku	5 423	5 423		
Pikaajalised laenud				
SEB PANK	2 241		2 241	
Pikaajalised laenud kokku	2 241		2 241	
Laenukohustised kokku	7 664	5 423	2 241	
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEB PANK	7 471	7 471		
Lühiajalised laenud kokku	7 471	7 471		
Pikaajalised laenud				
SEB PANK	7 664		7 664	
Pikaajalised laenud kokku	7 664		7 664	
Laenukohustised kokku	15 135	7 471	7 664	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 296	7 296
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 084	2 090
, laenuintress, majakindlustus	489	888
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 869	10 274

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	44	50
Koolituskulud	174	85
Muud	592	496
Kokku mitmesugused tegevuskulud	810	631

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 420	3 138
Sotsiaalmaksud	1 129	1 035
töötuskindlustus ,puhkusereserv	27	25
Kokku tööjõukulud	4 576	4 198
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	3 420	3 138

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Prügi	904 EUR
Elekter	357 EUR
Vesi	3905 EUR
Küte	13205 EUR
Laenu kohustus	7471 EUR
Kokku:	25842 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2019

Tallinn, Õismäe tee 13 korteriühistu (registrikood: 80252276) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTI PIIRIKIVI	Juhatuse liige	02.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	anti.piirikivi@mail.ee