

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Roo tn 25 korteriühistu

registrikood: 80301715

telefon: +372 53332789

e-posti aadress: roo25yhistu@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2018 aasta jooksul on teostatud Roo 25 hoone välisuste korrastamine ning hoone vihmaveerennide puhastamine.

2019 aastal on kavas jätkata Roo 25 hoone korstnate ümberehitamise vajalikkuse väljaselgitamist koostöös vastava ala spetsialistiga. Vajaduse korral teostada kivikorstnate ehitus- ja moodulkorstna paigaldamistööd.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 188	3 211
Nõuded ja ettemaksed	870	906
Kokku käibevarad	6 058	4 117
Kokku varad	6 058	4 117
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	490	445
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 816	0
Kokku lühiajalised kohustised	5 306	445
Pikaajalised kohustised		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	3 214
Kokku pikaajalised kohustised	0	3 214
Kokku kohustised	5 306	3 659
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	320	320
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	138	317
Aruandeaasta tulem	294	-179
Kokku netovara	752	458
Kokku kohustised ja netovara	6 058	4 117

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	788	1 985
Muud tulud	0	35
Kokku tulud	788	2 020
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-1 203
Mitmesugused tegevuskulud	-494	-996
Kokku kulud	-494	-2 199
Põhitegevuse tulem	294	-179
Aruandeaasta tulem	294	-179

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	5 334	4 940
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-3 350	-5 025
Muud rahavood põhitegevusest	-7	0
Kokku rahavood põhitegevusest	1 977	-85
Kokku rahavood	1 977	-85
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 211	3 296
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 977	-85
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 188	3 211

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	320	317	637
Aruandeaasta tulem		-179	-179
31.12.2017	320	138	458
Aruandeaasta tulem		294	294
31.12.2018	320	432	752

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile, Raamatupidamise seadusele, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Majandusaasta algas 01.01.2018 ja lõppes 31.12.2018.a.

Aruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raha

Raha on pangakontol olevad rahalised vahendid ja nõuded. Sularahas ühistus ei arvelda.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Igat nõuet ja ettemaksu hinnatakse eraldi.

Tulud

Tulud on ühistu liikmetelt kogutavad haldus-ja hooldustasud ning remondifondi kogutavatest tasudest see osa, mis aruandeperioodil kajastatakse kuludena.

Kommunaalmaksed kajastatakse vastavalt RTJ 14 vahendusena. TulemiaruanDES kajastatakse vahe liikmetelt kogutud tasudes, kui summeeritult on tekkinud tulu.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt tulude-kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

Kommunaalteenuste vahendusest tegelikult tekkinud kulu kajastatakse tulemiaruanDES kuluna.

Kulud jaotatakse mitmesugusteks tegevuskuludeks ja remondifondi arvel sihtotstarbelisteks kuludeks.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on ühistu liikmed, juhatus ja revident.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	870	870
Kokku nõuded ja ettemaksed	870	870
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	906	906
Kokku nõuded ja ettemaksed	906	906

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	490	490
Kokku võlad ja ettemaksed	490	490
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	445	445
Kokku võlad ja ettemaksed	445	445

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	513	513
Haldustasud	269	269
Tulu kommunaalteenuste vahendusest	6	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	1 203
Kokku liikmetelt saadud tasud	788	1 985

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	298	291
Hooldus-ja pisiremont ,materjalid	130	3
Korstnapühkimine	0	247
Territooriumi hooldus	6	215
Katuse remondikulu	0	0
Tuletõrjesüsteemi hooldus	60	240
Kokku mitmesugused tegevuskulud	494	996

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Palgalist tööjõudu ühistul ei ole.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	0	7

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	871	4 816	907	3 659

Ühistul palgalist tööjõudu ei ole.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 12	1553 EUR
korter 11	899 EUR
korter 7	827 EUR
korter 5	803 EUR
korter 10	658 EUR
korter 8	301 EUR
korter 9	257 EUR
Kokku:	5298 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.05.2019

Tallinn, Roo tn 25 korteriühistu (registrikood: 80301715) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIVO MURDMETS	Juhatuse liige	10.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53332789
E-posti aadress	roo25yhistu@gmail.com