

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Ao tn 4a korteriühistu

registrikood: 80391256

e-posti aadress: aet.purk@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	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Muud kulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Ao tn 4a korteriühistu põhitegevuseks on:
elamu haldamine ja majandamise korraldamine;
põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;
elektri, vee ja kanalisatsiooni, gaasi, prügiveo, kindlustuse vahendus omanikele.

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2018-31.12.2018 a.

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Ao tn 4a korteriühistu bilansimaht oli 7479 eurot.

Töötajaid aruandeperioodil ei olnud ning töötasusid kellelegi ei makstud.

Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab Alliku Haldus OÜ.

Tallinnas 25.03.2019

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 912	1 965	2
Nõuded ja ettemaksed	2 567	2 084	3
Kokku käibevarad	7 479	4 049	
Kokku varad	7 479	4 049	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 773	1 883	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 316	776	
Kokku lühiajalised kohustised	6 089	2 659	
Kokku kohustised	6 089	2 659	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 390	1 390	
Kokku netovara	1 390	1 390	
Kokku kohustised ja netovara	7 479	4 049	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 981	10 208	6
Muud tulud	54	53	
Kokku tulud	7 035	10 261	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 200	-4 852	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 822	-5 409	7
Muud kulud	-13	0	9
Kokku kulud	-7 035	-10 261	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	5 781	5 356	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	-482	28	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	53	53	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-7 252	-10 287	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 420	3 120	
Muud rahavood põhitegevusest	427	-216	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 947	-1 946	
Kokku rahavood	2 947	-1 946	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 965	3 911	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 947	-1 946	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 912	1 965	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 390	0	1 390
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2017	1 390	0	1 390
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2018	1 390		1 390

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Aotn 4a korteriühistu 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi kinnitab rahandusminister.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Raha

Rahana on kajastatud raha jääk korteriühistu arvelduskontodel bilansipäeva seisuga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõueteks ja ettemakseteks loetakse nõudeid ja ettemakseid korteriomanike vastu ja muid lühi- ning pikaajalisi nõudeid ja ettemakseid.

Nõuded ja ettemaksed võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest saadud tasu õiglane väärtus, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Nõuded korterielanike vastu on bilansis kajastatud laekumise tõenäosusest lähtuvalt korrigeeritud soetusmaksumuses. Hindamisel on lähtutud igast konkreetsest laekumata arvest eraldi. Korteriühistul ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Kommunaalmaksete ja muude maksete vahendusena käsitletavat laekunud ja makstud summad võetakse bilansis arvele kas kohustusena või nõudena.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt. Remonditasusid kajastakse tuludena kirjel "Liikmetelt saadud tasud" ja kuludena kirjel "Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud" sellel aruandeperioodil, mil nende arvelt tehakse remonte ja muid sihtotstarbelisi väljamakseid.

Kommunaalmakseid jm ühistu liikmetelt laekunud kuid vahendusena käsitletavat makseid tulemiaruanDES tuluna ei kajastata. Tulude ja kulude aruanDES on kirje "Muud kulud" koosseisus kajastatud nende maksete vahendamise netotulem.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse tekkimise hetkel varana ning kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad majanduslikku kasu. Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruandeperioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Seotud osapooled

Seotud osapooltena kajastatakse korteriühistu liikmeid.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	4 912	1 965
Kokku raha	4 912	1 965

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 525	2 525
Ostjatelt laekumata arved	2 525	2 525
Ettemaksed	42	42
Muud makstud ettemaksed	42	42
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 567	2 567
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 042	2 042
Ostjatelt laekumata arved	2 042	2 042
Ettemaksed	42	42
Muud makstud ettemaksed	42	42
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 084	2 084

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 773	1 773
Kokku võlad ja ettemaksed	1 773	1 773
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 883	1 883
Kokku võlad ja ettemaksed	1 883	1 883

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 832	3 120	-5 176	776
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 832	3 120	-5 176	776
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 832	3 120	-5 176	776
	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	776	4 740	-1 200	4 316
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	776	4 740	-1 200	4 316
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	776	4 740	-1 200	4 316

Aruandeperioodil kulutatud remondirahad:

1. Kindlustusjuhtumi omavastutus - 600,00 eurot
2. Korter 7 kahju korvamine - 600,00 eurot

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Heakorrasasud	2 247	2 114
Haldustasud	2 125	2 043
Majandus- ja hooldustasud	1 409	1 199
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 200	4 852
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 981	10 208

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Heakorrateenusega seotud kulud	2 247	2 388
Muud hooldus- ja remondikulud	1 158	1 209
Raamatupidamis- ja asjaajamisteenus	517	517
Halduskulud	1 312	1 311
Pangateenus	15	15
Refinantseerimine remondifondi	320	-325
Koristus- ja hoolduskulud	0	146
Kindlustuskulud	253	148
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 822	5 409

Lisa 8 Muud kulud (eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	13	0
Kommunaalmaksete vahendamine	0	0
Kokku muud kulud	13	0

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	13

Lisa 10 Kommunaalteenuste vahendamine

	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	2130	2130	0
Elektrienergia	534	534	0
Gaas	6126	6126	0
Jäätmekäitlus	660	660	0
Kokku	9450	9450	0

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 0 eurot on kajastatud tulemiaruanne muude kulude real.
Eraldi kommunaalmaksete vahendamise eest tasu ei võeta.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1.	2066 EUR
2.	2336 EUR
3.	1272 EUR
4.	1436 EUR
5.	1597 EUR
6.	1180 EUR
7.	1148 EUR
8.	1485 EUR
9.	1157 EUR
10.	1652 EUR
11.	2023 EUR
12.	890 EUR
12/A.	1413 EUR
Kokku:	19655 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.04.2019

Tallinn, Ao tn 4a korteriühistu (registrikood: 80391256) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEKATERINA KOLOSKOVA	Juhatuse liige	05.04.2019
Resolutsioon:	ok	

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	aet.purk@gmail.com