

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Haapsalu linn, Tamme tn 17 korteriühistu

registrikood: 80402250

telefon: +372 58128453, +372 56988007, +372 5547407, +372 56610525, +372 55641604, +372 53442365

e-posti aadress: margitjoemaa@hotmail.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	10
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Haapsalu Tamme 17 korteriühistu loodi 01.06.2016. Ühistu eesmärgiks on korteriomanidte esemetele osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 6-liikmeline. 2017.a juhatusele töötasusid ei makstud.

Loomise hetkel sõlmiti leping Haapsalu Linnamajanduse AS-ga haldus- ja raamatupidamisteenuse osutamiseks.

2017. aastal võeti laenu ning renoveeriti maja rõdud, otsaseinad, eeskojad ja katus.

2018. aastal paigaldati veemõõtjate automaalugemissüsteem.

Aruandeaasta põhitegevuse tulud olid 38409 eurot, kulud 32304 eurot ja intressikulud 4334 eurot. Aruandeaasta tulem kujunes kasum 1771 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	19 512	24 274	2
Nõuded ja ettemaksed	31 790	29 434	3
Kokku käibevarad	51 302	53 708	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	168 470	187 119	3
Kokku põhivarad	168 470	187 119	
Kokku varad	219 772	240 827	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	17 837	17 444	5
Võlad ja ettemaksed	13 326	12 214	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 076	14 860	
Kokku lühiajalised kohustised	41 239	44 518	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	166 958	184 795	
Kokku pikaajalised kohustised	166 958	184 795	
Kokku kohustised	208 197	229 313	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 803	8 803	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 001	1 001	
Aruandeaasta tulem	1 771	1 710	
Kokku netovara	11 575	11 514	
Kokku kohustised ja netovara	219 772	240 827	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	38 132	258 189	8
Muud tulud	276	401	9
Kokku tulud	38 408	258 590	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 297	-238 921	10
Mitmesugused tegevuskulud	-11 574	-12 743	11
Tööjõukulud	-3 015	-3 011	12
Muud kulud	-418	-405	
Kokku kulud	-32 304	-255 080	
Põhitegevuse tulem	6 104	3 510	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	1	0	
Intressikulud	-4 334	-1 800	
Aruandeaasta tulem	1 771	1 710	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	6 104	3 510	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	16 293	-199 655	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 112	4 391	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-4 785	49 810	
Muud rahavood põhitegevusest	-1 709	-58 670	
Kokku rahavood põhitegevusest	17 015	-200 614	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	1	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	210 094	
Saadud laenude tagasimaksed	-17 444	-7 855	
Makstud intressid	-4 334	-1 800	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-21 778	200 439	
Kokku rahavood	-4 762	-175	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 274	24 449	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 762	-175	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 512	24 274	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	8 803	2 003	10 806
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	8 803	2 003	10 806
Aruandeaasta tulem		1 710	1 710
Muud muutused netovaras		-1 002	-1 002
31.12.2017	8 803	2 711	11 514
Aruandeaasta tulem		1 771	1 771
Muud muutused netovaras		-1 710	-1 710
31.12.2018	8 803	2 772	11 575

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Haapsalu Tamme 17 korteriühistu 2018.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. 2018 a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 - Mittetulundusühingud ja Sihtasutused - lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendid kajastatakse rahavoogude aruandes, mis koosneb arvelduskonto jäägist. Bilansipäeva seisuga raha kassas ei ole.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga konkreetse ostja (korteriomaniku) laekumata arveid hinnatakse eraldi arvestades olemas olevat informatsiooni ostja maksevõime kohta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
SEB	5 143	10 692
Swedbank	14 369	13 582
Kokku raha	19 512	24 274

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	15 187	13 675	1 512	
Ostjatelt laekumata arved	15 187	13 675	1 512	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	25	25		
Muud nõuded	184 978	18 020	95 382	71 576
Laenunõuded	184 795	17 837	95 382	71 576
Intressinõuded	23	23		
Viitlaekumised	160	160		
Ettemaksed	70	70		
Muud makstud ettemaksed	70	70		
Kokku nõuded ja ettemaksed	200 260	31 790	96 894	71 576

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	14 072	11 748	2 324	0
Ostjatelt laekumata arved	14 072	11 748	2 324	0
Nõuded seotud osapoolte vastu	0			0
Muud nõuded	202 411	17 616	73 785	111 010
Laenunõuded	202 239	17 444	73 785	111 010
Intressinõuded	19	19		
Viitlaekumised	153	153	0	0
Ettemaksed	70	70	0	0
Muud makstud ettemaksed	70	70	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	216 553	29 434	76 109	111 010

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		11	75
Sotsiaalmaks		124	124
Töötuskindlustusmaksed		3	3
Ettemaksukonto jääk	25		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	25	138	202

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Renoveerimislaen	184 795	17 837	95 382	71 576	2,2	EUR	20.05.2028
Pikaajalised laenud kokku	184 795	17 837	95 382	71 576			
Laenukohustised kokku	184 795	17 837	95 382	71 576			

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Renoveerimislaen	202 239	17 444	73 785	111 010	2,2	euro	20.05.2028
Pikaajalised laenud kokku	202 239	17 444	73 785	111 010			
Laenukohustised kokku	202 239	17 444	73 785	111 010			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 970	12 970
Võlad töövõtjatele	218	218
Maksuvõlad	138	138
Kokku võlad ja ettemaksed	13 326	13 326
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 862	11 862
Võlad töövõtjatele	150	150
Maksuvõlad	202	202
Kokku võlad ja ettemaksed	12 214	12 214

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Võlad töövõtjatele	218	150
Kokku võlad töövõtjatele	218	150

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	0	354
Heakorratasud	5 528	5 184
Tasud üldkulude katteks	10 549	10 455
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	17 298	28 295
Kindlustusmaksed	423	417
Pangalaenu arvelt teostatud tööd	0	211 684
Tulu laenukulude katteks	4 334	1 800
Kokku liikmetelt saadud tasud	38 132	258 189

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	95	159
Ümardamine	13	9
Muud	168	233
Kokku muud tulud	276	401

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Tooraine ja materjal	36	30
Remonditööd	17 261	4 947
Renoveerimine	0	233 944
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	17 297	238 921

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Haldusteenus	7 241	7 200
Heakorrateenus	709	917
Raamatupidamisteenus	3 574	3 552
Pangateenustasu	27	1 074
Majandamiskulu	23	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 574	12 743

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	2 254	2 250
Sotsiaalmaksud	743	743
Töötuskindlustusmaks	18	18
Kokku tööjõukulud	3 015	3 011
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	79	81
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	4

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Tamme 17-1	1498 EUR
Tamme 17-2	984 EUR
Tamme 17-3	1293 EUR
Tamme 17-4	1380 EUR
Tamme 17-5	1157 EUR
Tamme 17-6	1334 EUR
Tamme 17-7	1183 EUR
Tamme 17-8	894 EUR
Tamme 17-9	996 EUR
Tamme 17-10	1361 EUR
Tamme 17-11	953 EUR
Tamme 17-12	1100 EUR
Tamme 17-13	1185 EUR
Tamme 17-14	1465 EUR
Tamme 17-15	1552 EUR
Tamme 17-16	1833 EUR
Tamme 17-17	1953 EUR
Tamme 17-18	1384 EUR
Tamme 17-19	1880 EUR
Tamme 17-20	1541 EUR
Tamme 17-21	1854 EUR
Tamme 17-22	1586 EUR
Tamme 17-23	1853 EUR
Tamme 17-24	1383 EUR
Tamme 17-25	2096 EUR
Tamme 17-26	1430 EUR
Tamme 17-27	831 EUR
Tamme 17-28	1572 EUR
Tamme 17-29	1310 EUR
Tamme 17-30	753 EUR
Tamme 17-31	1680 EUR
Tamme 17-32	1413 EUR
Tamme 17-33	752 EUR
Tamme 17-34	1330 EUR
Tamme 17-35	1585 EUR
Tamme 17-36	794 EUR
Tamme 17-37	1309 EUR
Tamme 17-38	1663 EUR
Tamme 17-39	825 EUR
Tamme 17-40	1112 EUR
Tamme 17-41	2022 EUR
Tamme 17-42	720 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Tamme 17-43	1953 EUR
Tamme 17-44	1395 EUR
Tamme 17-45	922 EUR
Tamme 17-46	1324 EUR
Tamme 17-47	1386 EUR
Tamme 17-48	701 EUR
Tamme 17-49	1203 EUR
Tamme 17-50	1339 EUR
Tamme 17-51	799 EUR
Tamme 17-52	1065 EUR
Tamme 17-53	1761 EUR
Tamme 17-54	824 EUR
Tamme 17-55	1161 EUR
Tamme 17-56	1221 EUR
Tamme 17-57	693 EUR
Tamme 17-58	1199 EUR
Tamme 17-59	1399 EUR
Tamme 17-60	752 EUR
Tamme 17-61	1145 EUR
Tamme 17-62	1752 EUR
Tamme 17-63	711 EUR
Tamme 17-64	1260 EUR
Tamme 17-65	1420 EUR
Tamme 17-66	778 EUR
Tamme 17-67	1335 EUR
Tamme 17-68	1377 EUR
Tamme 17-69	808 EUR
Tamme 17-70	1156 EUR
Tamme 17-71	1300 EUR
Tamme 17-72	914 EUR
Tamme 17-73	1358 EUR
Tamme 17-74	1217 EUR
Tamme 17-75	987 EUR
Tamme 17-76	1222 EUR
Tamme 17-77	1409 EUR
Tamme 17-78	1068 EUR
Tamme 17-79	1343 EUR
Tamme 17-80	1067 EUR
Tamme 17-81	1109 EUR
Tamme 17-82	1462 EUR
Tamme 17-83	1192 EUR
Tamme 17-84	1186 EUR
Tamme 17-85	1248 EUR
Kokku:	107739 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.05.2019

Haapsalu linn, Tamme tn 17 korteriühistu (registrikood: 80402250) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGIT JÕEMAA	Juhatuse liige	14.05.2019
VEIKO LEPP	Juhatuse liige	14.05.2019
KAAREL ARU	Juhatuse liige	14.05.2019
RIIMA VELBRE	Juhatuse liige	16.05.2019
VALVI HANSOO	Juhatuse liige	16.05.2019
SVETLANA KUSKOVA	Juhatuse liige	06.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5547407
Telefon	+372 58128453
Telefon	+372 56610525
Telefon	+372 53442365
Telefon	+372 56988007
Telefon	+372 55641604
E-posti aadress	margitjoemaa@hotmail.ee