

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Rohu tn 21a // 21b korteriühistu

registrikood: 80407448

telefon: +372 5277881

e-posti aadress: rohu21@online.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tallinn, Rohu 21a/21b põhikiri kinnitati 04.10.2016 ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 11.10.2016. Tegevuse eesmärk on korterite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu osakapitali suuruseks on kokku 1125,75 eurot.

2018 aasta suuremad tööd

1. Elupuude heki pügamine, summas 120,00
2. Fonoluku koodide vahetamine, summas 184,80

2018 aastal korteriühistus palgalisi töötajaid ei olnud.

Korteriühistu Tallinn, Rohu 21a/21b juhatusse kuulub kolm liiget. Juhatuse liikmetele 2018 aastal palka ja muid soodustusi ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 511	1 125	2
Nõuded ja ettemaksed	2 402	2 262	3
Kokku käibevarad	3 913	3 387	
Kokku varad	3 913	3 387	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 681	1 485	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	864	539	5
Kokku lühiajalised kohustised	2 545	2 024	
Kokku kohustised	2 545	2 024	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 126	1 126	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	237	0	
Aruandeaasta tulem	5	237	
Kokku netovara	1 368	1 363	
Kokku kohustised ja netovara	3 913	3 387	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 409	8 460	6
Muud tulud	8	24	7
Kokku tulud	7 417	8 484	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 095	-1 882	8
Mitmesugused tegevuskulud	-6 317	-6 365	9
Kokku kulud	-7 412	-8 247	
Põhitegevuse tulem	5	237	
Aruandeaasta tulem	5	237	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5	237	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-140	-2 262	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	196	1 485	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	325	539	
Kokku rahavood põhitegevusest	386	-1	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	0	1 126	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	1 126	
Kokku rahavood	386	1 125	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 125	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	386	1 125	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 511	1 125	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 126		1 126
Aruandeaasta tulem		237	237
31.12.2017	1 126	237	1 363
Aruandeaasta tulem		5	5
31.12.2018	1 126	242	1 368

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhendiga. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Tulud

TulemiaruanDES kajastatud liikmetelt saadud tasu ei sisalda kommunaalmaksete tulu ega kulu, kuna tegemist ei ole korteriühistu tulu ega kuluga. Tekkinud vahe kajastatakse tulemiaruanDES Muude tulude või Muude kulude kirjel.

Kulud

Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgnevalt:

küttekulud - 3985,29

vee-ja kanalisatsioonikulud - 2073,90

elektrikulud -3535,17

prügiveokulud -623,30

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
LHV Pank	1 511	1 125
Kokku raha	1 511	1 125

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 687	1 687
Ostjatelt laekumata arved	1 687	1 687
Muud nõuded	342	342
Viitlaekumised	342	342
Ettemaksed	373	373
Tulevaste perioodide kulud	373	373
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 402	2 402
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 889	1 889
Ostjatelt laekumata arved	1 889	1 889
Ettemaksed	373	373
Tulevaste perioodide kulud	373	373
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 262	2 262

Seisuga 31.12.18 ostjate laekumata arveid üle maksetähtaja 161,30

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 644	1 644
Ostjate ettemaksed	37	37
Kokku võlad ja ettemaksed	1 681	1 681
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 485	1 485
Kokku võlad ja ettemaksed	1 485	1 485

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	0	2 421	-1 882	539
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	2 421	-1 882	539
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	2 421	-1 882	539
	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	539	1 081	-756	864
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	539	1 081	-756	864
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	539	1 081	-756	864

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldus- ja hooldustasud	6 314	6 578
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	756	1 882
Kindlustus	339	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 409	8 460

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	8	24
Kokku muud tulud	8	24

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Tööd remondifondist	756	1 882
Kindlustus	339	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 095	1 882

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Haldus-ja hooldustasud	6 317	6 365
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 317	6 365

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Korteriühistu palgalisi töötajaid ei oma.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	1 686	864	1 889	539

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter A1	1704 EUR
Korter A2	1777 EUR
Korter A3	1773 EUR
Korter A4	1732 EUR
Korter A5	1139 EUR
Korter A6	933 EUR
Korter B1	1153 EUR
Korter B2	913 EUR
Korter B3	1190 EUR
Korter B4	1995 EUR
Korter B5	1229 EUR
Korter B6	2408 EUR
Kokku:	17946 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2019

Tallinn, Rohu tn 21a // 21b korteriühistu (registrikood: 80407448) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVO VANASAUN	Juhatuse liige	13.06.2019
PIRET PUSS	Juhatuse liige	14.06.2019
JOOSEP VOLK	Juhatuse liige	18.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5277881
E-posti aadress	rohu21@online.ee