

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 18.09.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Sillamäe linn, V. Tškalovi tn 2 korteriühistu

registrikood: 80423134

telefon: +372 53428443

e-posti aadress: leonti09@mail.ru, marso132003@mail.ru

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 14545 eurot ja kulud olid 14387 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2018.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

2018. aastal oli GV.Tškalovi 2 KÜ keskmine töötajate arve 2 töötaja ning palgakulu oli 1740 eurot.

Juhatuse liikmete tasu oli 2266 eurot.

Tööjõukuludes on kajastatud juhatuse liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	Lisa nr
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 305	2
Nõuded ja ettemaksed	14 868	3
Kokku käibevarad	16 173	
Kokku varad	16 173	
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	10 047	5
Kokku lühiajalised kohustised	10 047	
Kokku kohustised	10 047	
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 968	
Aruandeaasta tulem	158	
Kokku netovara	6 126	
Kokku kohustised ja netovara	16 173	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	18.09.2017 - 31.12.2018	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	14 356	6
Muud tulud	189	
Kokku tulud	14 545	
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 633	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 413	
Tööjõukulud	-5 341	7
Kokku kulud	-14 387	
Põhitegevuse tulem	158	
Aruandeaasta tulem	158	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	18.09.2017 - 31.12.2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	158	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-14 868	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	10 047	
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 663	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	5 968	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 968	
Kokku rahavood	1 305	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 305	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 305	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		158	158
Asutajate ja liikmete sissemaksed	5 968		5 968
31.12.2018	5 968	158	6 126

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Korteriühistu kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018
Pank	1 305
Kokku raha	1 305

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 767	9 767
Ostjatelt laekumata arved	9 767	9 767
Muud nõuded	3 517	3 517
Viitlaekumised	3 517	3 517
Ettemaksed	1 584	1 584
Tulevaste perioodide kulud	1 584	1 584
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 868	14 868

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	64
Sotsiaalmaks	132
Töötuskindlustusmaksed	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	198

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.18 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 267	9 267
Võlad töövõtjatele	400	400
Maksuvõlad	198	198
Muud võlad	138	138
Muud viitvõlad	138	138
Saadud ettemaksed	44	44
Tulevaste perioodide tulud	44	44
Kokku võlad ja ettemaksed	10 047	10 047

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	18.09.2017 - 31.12.2018
Mittesihtotstarbelised tasud	
Hooldustasud	12 035
Sihtotstarbelised tasud	
Remonditasud	2 321
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 356

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	18.09.2017 - 31.12.2018
Palgakulu	4 006
Sotsiaalmaksud	1 335
Kokku tööjõukulud	5 341

Tööjõukuludes on kajastatud juhatuse liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	
	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	45

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	
	18.09.2017 - 31.12.2018
Arvestatud tasu	2 266

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1131 EUR
2	1134 EUR
3	1741 EUR
4	835 EUR
5	1163 EUR
6	1331 EUR
7	1367 EUR
8	1106 EUR
9	996 EUR
10	1509 EUR
11	1312 EUR
12	957 EUR
13	1258 EUR
14	1127 EUR
15	1041 EUR
16	1335 EUR
17	1268 EUR
18	1118 EUR
19	879 EUR
20	1395 EUR
21	1207 EUR
22	1186 EUR
23	1280 EUR
24	1005 EUR
25	1685 EUR
26	477 EUR
27	1150 EUR
28	1159 EUR
29	818 EUR
30	1201 EUR
31	1210 EUR
32	1394 EUR
33	1208 EUR
34	959 EUR
35	1670 EUR
36	1117 EUR
37	999 EUR
38	620 EUR
39	948 EUR
40	1651 EUR
41	1275 EUR
42	703 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1258 EUR
44	833 EUR
45	1816 EUR
Kokku:	52832 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2019

Sillamäe linn, V. Tškalovi tn 2 korteriühistu (registrikood: 80423134) 18.09.2017 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VJATŠESLAV NIKITIN	Juhatuse liige	09.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53428443
E-posti aadress	marso132003@mail.ru
E-posti aadress	leonti09@mail.ru