

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.10.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Vanemuise põik 5 korteriühistu

registrikood: 80445673

telefon: +372 5030128

e-posti aadress: andres@weldwell.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Teenuste vahendamine 01.10.- 31.12.2018	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Vanemuise Põik 5 korteriühistu tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Ühistu loodi jaanuaris 2018.a.

Korteriühistu korjab vahendeid haldus- ja hooldustasudeks, heakorraks ning remondiks vastavalt 2018. a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Korteriühistul ei olnud 2018.a. aastal palgalisi töötajaid. Juhatusel liikmetele tasu ega kompensatsiooni makstud ei ole.

2018.a. lõpuks on kogutud reservfondi jääk summas 6 697 eurot.

2019. aastal on plaanis vahetada tarbevee ja kütetorustikud ja võtta tööle koristaja.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	30.09.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 463	0	
Nõuded ja ettemaksed	1 533	6 105	2
Kokku käibevarad	8 996	6 105	
Kokku varad	8 996	6 105	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 215	0	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 697	5 485	4,5
Kokku lühiajalised kohustised	7 912	5 485	
Kokku kohustised	7 912	5 485	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 084	620	
Kokku netovara	1 084	620	
Kokku kohustised ja netovara	8 996	6 105	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	01.10.2018 - 31.12.2018	10.01.2018 - 30.09.2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	471	0	6
Kokku tulud	471	0	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-43	0	4,5
Mitmesugused tegevuskulud	-428	0	7
Kokku kulud	-471	0	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.10.2018 - 31.12.2018	10.01.2018 - 30.09.2018
Rahavood põhitegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	3 160	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-329	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 105	0
Muud rahavood põhitegevusest	-1 473	0
Kokku rahavood põhitegevusest	7 463	0
Kokku rahavood	7 463	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 463	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 463	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
30.09.2018	620	620
Korrigeeritud saldo 30.09.2018	620	620
Asutajate ja liikmete sissemaksed	464	464
31.12.2018	1 084	1 084

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018.a. kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Algbilansina on kajastatud haldamise üleandmise akti seisuga 30.09.2018 ning antud aruanne kajastab Korteriühistu tegevust, mis faktiliselt algas 01.10.2018.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtusest. Bilansikirje Raha sisaldab pangakonto saldot. Nõudeid ja kohustisi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Tulude ja kulude aruanne

Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused, mida tuleb kasutada teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks) kajastatakse sihtfinantseerimise netomeetodist s.o. kajastatakse tuludena nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja tulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustisena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Seotud osapooled

Korteriühistu aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (korteriühistu liikmed);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid majandusüksuseid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	165	165
Muud nõuded	334	334
Viitlaekumised	334	334
Muud viitlaekumised	1 034	1 034
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 533	1 533
	30.09.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	177	177
Nõue AS ISS Eesti vastu	5 928	5 928
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 105	6 105

Viitlaekumised summas 344 eurot on detsembris 2018 korteriomanike poolt tasutud summad AS-le ISS Eesti, mis kanti korteriühistu arveldusarvele jaanuar 2019.a.

Muude viitlaekumiste summa 1 034 eurot koosseisus on detsember 2018 tarbitud läbiarveldatavad teenused (soojusenergia, vesi

ja kanalisatsioon, elektrienergia, prügivedu, kindlustus), mis määrati jaanuar 2019 arvetele.

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 215	1 215
Kokku võlad ja ettemaksed	1 215	1 215

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	30.09.2018	Saadud	Tulu	31.12.2018	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	5 485	1 255	-43	6 697	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 485	1 255	-43	6 697	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 485	1 255	-43	6 697	5

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	01.10.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Remondimatejal	43	
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	43	4

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	01.10.2018 - 31.12.2018
Mittesihtotstarbelised tasud	
Haldusteenused	428
Sihtotstarbelised tasud	
Remonditasud	43
Kokku liikmetelt saadud tasud	471

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	01.10.2018 - 31.12.2018
Haldusteenus	230
Raamatupidamisteenus	198
Kokku mitmesugused tegevuskulud	428

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistu juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu aruandeaastal makstud ei ole.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	165	0

Nõuetes asutajate ja liikmete vastu on kajastatud "Nõudeid ostjate vastu" (lisa 2).

Lisa 10 Teenuste vahendamine 01.10.- 31.12.2018

Teenused	Kommunaaltulud	Kommunaalkulud	Vahe
Soojusenergia (maagaas)	1277,95	1277,95	0,00
Vesi ja kanalisatsioon	101,81	101,81	0,00
Elektrienergia	33,53	33,53	0,00
Prügivedu	56,68	56,68	0,00
Kindlustus	40,98	40,98	0,00

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Vanemuise põik 5-1	437 EUR
Vanemuise põik 5-2	421 EUR
Vanemuise põik 5-3	525 EUR
Vanemuise põik 5-4	439 EUR
Vanemuise põik 5-5	415 EUR
Vanemuise põik 5-6	461 EUR
Vanemuise põik 5-7	540 EUR
Vanemuise põik 5-8	421 EUR
Kokku:	3659 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2019

Tallinn, Vanemuise põik 5 korteriühistu (registrikood: 80445673) 01.10.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES VALGE	Juhatuse liige	28.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5030128
E-posti aadress	andres@weldwell.ee