

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 11.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Suur-Patarei tn 5 korteriühistu

registrikood: 80453325

e-posti aadress: happyhaldus@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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	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	10
Lisa 10 Muud kulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tallinn, Tallinn, Suur-Patarei tn 5 korteriühistu (edaspidi ühistu) on kantud korteriühistu registrisse 11.01.2018. aastal.

Ühistu täidab seadusest tulenevaid kohustusi Suur-Patarei tn 5 kinnistu majandamisel.

2018. a toimus kaks üldkoosolekut. Esimesel koosolekul valiti ühistule juhatuse liikmed ja valiti haldusteenuse pakkuja. Teisel koosolekul otsustati osta koos Ilmarise Kvartali ühistutega mänguväljak.

Ühistu tööd korraldab 3-liikmeline juhatuse. 2018. a toimus üks juhatuse koosolek.

Majandusaasta aruandes toodud korteriomandite majandamiskulude ajavahemik on 21.03.2018 kuni 31.12.2018. aasta.

2018. aastal olid suuremateks töödeks soojussõlme avariitööd ja kaevupäiste remont.

Aruandeaastal juhatuse liikmetele tasu ei makstud. Ühistul ei ole töötajaid.

2019. aastal on plaanitud osta koos Ilmarise Kvartali ühistutega mänguväljak.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	11.01.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 880	0	
Nõuded ja ettemaksed	6 742	0	2
Kokku käibevarad	12 622	0	
Kokku varad	12 622	0	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 875	0	3,4
Kokku lühiajalised kohustised	3 875	0	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 160	0	5
Kokku pikaajalised kohustised	3 160	0	
Kokku kohustised	7 035	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 584	0	
Aruandeaasta tulem	3	0	
Kokku netovara	5 587	0	
Kokku kohustised ja netovara	12 622	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	11.01.2018 - 31.12.2018	11.01.2018 - 11.01.2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 095	0	6
Muud tulud	2 032	0	7,13
Kokku tulud	10 127	0	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-619	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-7 472	0	9
Muud kulud	-2 033	0	10
Kokku kulud	-10 124	0	
Põhitegevuse tulem	3	0	
Aruandeaasta tulem	3	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	11.01.2018 - 31.12.2018	11.01.2018 - 11.01.2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 742	0	2
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 875	0	3,4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 160	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	296	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	5 584	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 584	0	
Kokku rahavood	5 880	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 880	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 880	0	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
11.01.2018	0		0
Aruandeaasta tulem		3	3
Asutajate ja liikmete sissemaksed	5 584		5 584
31.12.2018	5 584	3	5 587

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Suur-Patarei tn 5 korteriühistu 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardile. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Tulud

Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus-, haldus- ja heakorrasudest. Muude tulude all kajastatakse kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud tulu, muid tulusid ja pangateenuse tulu. Tulud kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

Kulud

Kulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest, mitmesugustest tegevuskuludest ja muudest kuludest. Mitmesuguste tegevuskulude all kajastatakse hooldus-, haldus- ja heakorrakulusid ning pangateenuse kulusid. Muude kulude all kajastatakse kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud kulu ja muid kulusid. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on korteriühistu liikmed ja juhatuse liikmed.

Korteriühistu ei kajasta oma tuluna ega kuluna korteritele vahendatud põhilisi kommunaalteenuseid.

Tulu (kulu) kommunaalteenuste vahendamisest kajastatakse muude tulude või kulude all.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2018	11.01.2018
Ostjatelt laekumata arved	6 742	0
Kokku nõuded ostjate vastu	6 742	0

Nõuded liikmete vastu seisuga 31.12.2018:

Detsember 2018 eest esitatud arvete summa 4272,39 eurot.

Tähtajaks tasumata arvete eest võlgnevus 2469,69 eurot.

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 875	3 875	4
Kokku võlad ja ettemaksed	3 875	3 875	
	11.01.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	0	0	4
Kokku võlad ja ettemaksed	0	0	

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2018	11.01.2018
AS Utilitas Tallinn	1 738	
Eesti Energia AS	635	
Caliber Partner OÜ	504	
Tallinn, Põhja pst 21b korteriühistu	360	
Elektrum Eesti OÜ	340	
Happy Haldus OÜ	179	
Sanfiks OÜ	62	
Tallinn, Jahu tn 1 korteriühistu	57	
Kokku võlad tarnijatele	3 875	

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	11.01.2018	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondi maksed	0	3 844		3 844
Remonditööd			-619	-619
Asutamiskulud			-65	-65
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	3 844	-684	3 160
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	3 844	-684	3 160

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	11.01.2018 - 31.12.2018	11.01.2018 - 11.01.2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 682	0
Heakorratasud	3 860	0
Haldustasud	1 934	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	619	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 095	0

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	11.01.2018 - 31.12.2018	11.01.2018 - 11.01.2018
Muud tulud	2 032	0
Kokku muud tulud	2 032	0

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	11.01.2018 - 31.12.2018	11.01.2018 - 11.01.2018
Remonditööd	619	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	619	0

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	11.01.2018 - 31.12.2018	11.01.2018 - 11.01.2018
Hooldustasud	1 680	0
Heakorratasud	3 858	0
Haldustasud	1 934	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 472	0

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	11.01.2018 - 31.12.2018	11.01.2018 - 11.01.2018	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahendamine	3	0	13
Muud kulud	2 030	0	
Kokku muud kulud	2 033	0	

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohuslasel ei ole töötajaid ning juhatuse liikmetele pole määratud juhatuse liikme tasu.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	11.01.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	20
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		11.01.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	6 742	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	179	0	0

11.01.2018 - 31.12.2018	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	0	31 943
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 405	0

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

Teenus	Tulud	Kulud	Vahe
--------	-------	-------	------

Elekter	5391	-5392	-1
Prügivedu	372	-372	-1
Soojus	8223	-8223	0
Vesi ja kanalisatsioon	2477	-2478	-1
Kokku	16464	-16466	-3

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1.	2178 EUR
2.	2510 EUR
3.	1824 EUR
4.	1811 EUR
5.	1810 EUR
6.	1701 EUR
7.	2109 EUR
8.	1997 EUR
9.	979 EUR
10.	2709 EUR
11.	1887 EUR
12.	1855 EUR
13.	1415 EUR
14.	2660 EUR
15.	4498 EUR
Kokku:	31943 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2023

Tallinn, Suur-Patarei tn 5 korteriühistu (registrikood: 80453325) 11.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JUKK PAVELSON	Juhatuse liige	09.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	happyhaldus@gmail.com