

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Haapsalu linn, Tallinna mnt 2 korteriühistu

registrikood: 80469567

e-posti aadress: info@hlmaja.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 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab valitseja Haapsalu Linnamajanduse AS.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	9 499	13 189
Nõuded ja ettemaksed	3 442	3 326
Kokku käibevarad	12 941	16 515
Kokku varad	12 941	16 515
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 348	2 829
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 878	10 913
Kokku lühiajalised kohustised	10 226	13 742
Kokku kohustised	10 226	13 742
Netovara		
Reservkapital	2 500	2 500
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	153	0
Aruandeaasta tulem	62	273
Kokku netovara	2 715	2 773
Kokku kohustised ja netovara	12 941	16 515

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	20 025	8 528
Muud tulud	106	104
Kokku tulud	20 131	8 632
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 473	-349
Mitmesugused tegevuskulud	-9 597	-8 010
Kokku kulud	-20 070	-8 359
Põhitegevuse tulem	61	273
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	1	0
Aruandeaasta tulem	62	273

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	61	273
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-116	7 136
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	519	562
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-4 035	7 916
Muud rahavood põhitegevusest	-120	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 691	15 887
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	-2 698
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-2 698
Kokku rahavood	-3 690	13 189
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 189	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 690	13 189
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 499	13 189

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
12.01.2018	5 198		5 198
Aruandeaasta tulem		273	273
Muutused reservides	-2 698		-2 698
31.12.2018	2 500	273	2 773
Aruandeaasta tulem		62	62
Muud muutused netovaras		-120	-120
31.12.2019	2 500	215	2 715

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Raha

Raha ja selle ekvivalendid kajastatakse rahavoogude aruandes, mis koosneb arvelduskontode jäägist.

Nõuded ja ettemaksed

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

Tulud

Vastavalt RTJ 14 p. 12 kajastatakse mittesihotstarbelised tasud korteriühistu liikmetelt (näiteks haldus- ja heakorrasud) tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihotstarbelised tasud (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstav remondifond, kindlustusmaksed, pangalaenu intressid) kajastatakse tuluna siis kui tasu muutub sissenõutavaks ja tasuga kaasnevad tingimused on täidetud (näiteks saadud tasud remontideks kajastatakse tuluna siis kui remont on teostatud).

Kuna korteriühistu tegutseb vastavalt RTJ 14 §19 vaid kommunaalmaksete vahendajana siis ei ole 2019. a. majandusaasta aruandes kajastatud makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vaid vahendamisest (ümardamise käigus) tekkinud tulu või kulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 260	3 260
Ostjatelt laekumata arved	3 260	3 260
Muud nõuded	182	182
Viitlaekumised	182	182
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 442	3 442
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 237	3 237
Ostjatelt laekumata arved	3 237	3 237
Muud nõuded	89	89
Intressinõuded	1	1
Viitlaekumised	88	88
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 326	3 326

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Heakorratasud	6 233	5 326
Tasud üldkulude katteks	3 318	2 652
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 232	349
Kindlustusmaksed	242	201
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 025	8 528

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Haldusteenus	2 266	1 914
Heakorrateenus	6 231	5 327
Raamatupidamisteenus	1 050	762
Riigilõiv	0	7
Pangateenustasu	22	0
Ruumide rent	28	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 597	8 010

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	25	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	3

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Tallinna mnt. 2-1	990 EUR
Tallinna mnt. 2-2	1357 EUR
Tallinna mnt. 2-3	1447 EUR
Tallinna mnt. 2-4	1571 EUR
Tallinna mnt. 2-5	1117 EUR
Tallinna mnt. 2-6	1401 EUR
Tallinna mnt. 2-7	1564 EUR
Tallinna mnt. 2-8	1431 EUR
Tallinna mnt. 2-9	950 EUR
Tallinna mnt. 2-10	1484 EUR
Tallinna mnt. 2-11	1506 EUR
Tallinna mnt. 2-12	1812 EUR
Tallinna mnt. 2-13	1239 EUR
Tallinna mnt. 2-14	1294 EUR
Tallinna mnt. 2-15	1383 EUR
Tallinna mnt. 2-16	1036 EUR
Tallinna mnt. 2-17	1346 EUR
Tallinna mnt. 2-18	1372 EUR
Tallinna mnt. 2-19	1316 EUR
Tallinna mnt. 2-20	1029 EUR
Tallinna mnt. 2-21	1372 EUR
Tallinna mnt. 2-22	1337 EUR
Tallinna mnt. 2-23	1402 EUR
Tallinna mnt. 2-24	1080 EUR
Kokku:	31836 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.07.2020

Haapsalu linn, Tallinna mnt 2 korteriühistu (registrikood: 80469567) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER VIKMAN	Juhatuse liige	09.09.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@hlmaja.ee