

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 12.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

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	9
Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

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)

	31.12.2018	12.01.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	13 189	0
Nõuded ja ettemaksed	3 326	10 463
Kokku käibevarad	16 515	10 463
Kokku varad	16 515	10 463
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 829	2 268
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 913	2 997
Kokku lühiajalised kohustised	13 742	5 265
Kokku kohustised	13 742	5 265
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 500	5 198
Aruandeaasta tulem	273	0
Kokku netovara	2 773	5 198
Kokku kohustised ja netovara	16 515	10 463

Tulemiaruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 528	0
Muud tulud	104	0
Kokku tulud	8 632	0
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-349	0
Mitmesugused tegevuskulud	-8 010	0
Kokku kulud	-8 359	0
Põhitegevuse tulem	273	0
Aruandeaasta tulem	273	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	273	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 136	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	562	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 916	0
Kokku rahavood põhitegevusest	15 887	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	-2 698	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 698	0
Kokku rahavood	13 189	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 189	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 189	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Muutused reservides	5 198		5 198
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

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 mittesihtotstarbelised tasud korteriühistu liikmetelt (näiteks haldus- ja heakorrasud) tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihtotstarbelised 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 2018. 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)

	31.12.2018	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
	12.01.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	-191	-191
Ostjatelt laekumata arved	-191	-191
Nõuded seotud osapoolte vastu	8 378	8 378
Muud nõuded	1	1
Intressinõuded	1	1
Tulevaste perioodide kom.kulud	2 268	2 268
Riigilõiv	7	7
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 463	10 463

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Heakorratasud	5 326	0
Tasud üldkulude katteks	2 652	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	349	0
Kindlustusmaksed	201	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 528	0

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Haldusteenus	1 914	0
Heakorrateenus	5 327	0
Raamatupidamisteenus	762	0
Riigilõiv	7	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 010	0

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	12.01.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	22
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Tallinna mnt. 2-1	902 EUR
Tallinna mnt. 2-2	1391 EUR
Tallinna mnt. 2-3	1365 EUR
Tallinna mnt. 2-4	1429 EUR
Tallinna mnt. 2-5	1071 EUR
Tallinna mnt. 2-6	1326 EUR
Tallinna mnt. 2-7	1473 EUR
Tallinna mnt. 2-8	1331 EUR
Tallinna mnt. 2-9	874 EUR
Tallinna mnt. 2-10	1420 EUR
Tallinna mnt. 2-11	1400 EUR
Tallinna mnt. 2-12	1545 EUR
Tallinna mnt. 2-13	1164 EUR
Tallinna mnt. 2-14	1214 EUR
Tallinna mnt. 2-15	1288 EUR
Tallinna mnt. 2-16	874 EUR
Tallinna mnt. 2-17	1222 EUR
Tallinna mnt. 2-18	1278 EUR
Tallinna mnt. 2-19	1234 EUR
Tallinna mnt. 2-20	1027 EUR
Tallinna mnt. 2-21	1179 EUR
Tallinna mnt. 2-22	1237 EUR
Tallinna mnt. 2-23	1259 EUR
Tallinna mnt. 2-24	1011 EUR
Kokku:	29514 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.07.2019

Haapsalu linn, Tallinna mnt 2 korteriühistu (registrikood: 80469567) 12.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER VIKMAN	Juhatuse liige	04.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@hlmaja.ee