

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 12.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Filmi tn 3 korteriühistu

registrikood: 80471133

telefon: +372 5093404, +372 5113234

e-posti aadress: Filmikolm@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatusel ei ole tasustatud liikmeid. Samuti ei ole korteriühistul töötajaid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	12.01.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	814	0	2
Nõuded ja ettemaksed	1 521	0	3
Kokku käibevarad	2 335	0	
Kokku varad	2 335	0	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 071	0	4
Kokku lühiajalised kohustised	1 071	0	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	687	0	6
Kokku pikaajalised kohustised	687	0	
Kokku kohustised	1 758	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	576	0	
Aruandeaasta tulem	1	0	
Kokku netovara	577	0	
Kokku kohustised ja netovara	2 335	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 324	0	7
Muud tulud	79	0	8
Kokku tulud	1 403	0	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-100	0	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 224	0	10
Muud kulud	-78	0	12
Kokku kulud	-1 402	0	
Põhitegevuse tulem	1	0	
Aruandeaasta tulem	1	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 521	0	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 758	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	238	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	576	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	576	0	
Kokku rahavood	814	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	814	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	814	0	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
12.01.2018	0	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0	0
12.01.2018	0	0	0
Aruandeaasta tulem	0	1	1
Asutajate ja liikmete sissemaksed	576	0	576
31.12.2018	576	1	577

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018.a .raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahana on kajastatud raha pangakontol.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest ja muudest tuludest(renditulu ja viivisetulu).

Sihtotstarbelisi tasusid (näiteks remonditasusid) kajastatakse lähtudes RTJ 12 kirjeldatud sihtfinanseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kommunaalmaksete vahendamise eest eraldi tasu ei võeta.

Tulem vahendamisest kajastatakse vastavalt muu tuluna või kuluna.

Kulud

Kuludena kajastatakse majanduskulusid, mis koosnevad haldus-, hooldus- ning remondikuludest. Ebatõenäolised laekumised kantakse mitmesugustesse tegevuskuludesse.

Varem allahinnatud nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Seotud osapooled

Seotud osapooltena käsitletakse korteriühistu juhatuse liikmeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	12.01.2018
Arvelduskonto	814	0
Kokku raha	814	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 168	1 168
Muud nõuded	353	353
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 521	1 521
	12.01.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	0	0
Muud nõuded	0	0

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	1 071	1 071
	12.01.2018	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	0	0

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	12.01.2018
OÜ BREM KVH	204	0
AS Eesti Gaas	836	0
Tallinna Vesi AS	16	0
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus	15	0
Kokku võlad tarnijatele	1 071	0

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	12.01.2018	Saadud	Tulu	12.01.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	0	0	0	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	0	0	0
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	0	0	0
	12.01.2018	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	0	787	-100	687
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	787	-100	687
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	787	-100	687

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 224	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	100	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 324	0

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
kanalisatsiooni läbipumpamine	78	0
kommunaalmaksete vahe	1	0
Kokku muud tulud	79	0

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Remonditööd	100	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	100	0

Kirjel "remonditööd" summas 100 on kajastatud katla väljatõmbetoru vahetus.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
haldus-raamatupidamine	468	0
korrashoid	756	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 224	0

Kommunaalmakseid ei ole tulude-kulude aruandes kajastatud, kuid on tekkepõhiselt arvestatud ja vahendatud järgmiselt:

Prügivedu 82

Üldvalgustus 7

Vesi-ja kanalisatsioon 303

Gaas 602

Kokku: 994

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
kanalisatsiooni läbipumpamine	78	0
Kokku muud kulud	78	0

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	12.01.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	502 EUR
1a	432 EUR
2	319 EUR
3	322 EUR
Kokku:	1575 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019

Tallinn, Filmi tn 3 korteriühistu (registrikood: 80471133) 12.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JURI DUTIKOV	Juhatuse liige	30.10.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5113234
Mobiiltelefon	+372 5093404
E-posti aadress	Filmikolm@gmail.com