

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 12.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Maardu linn, Kallasmaa tn 22 korteriühistu

registrikood: 80471647

e-posti aadress: kallasmaa22@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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Seotud osapooled	8
Korteriomandite majandamiskulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kallasmaa tn.22 asutati 12.01.2018 a. Tegutsemist alustati jaanuaris 2018 a. Põhiliseks tegevusalaks on maja hooldus.

Aastal 2018 olid tehtud järgmised kulud:

Tegevuskulud – 2504 EUR

Remondikulud – 1157 EUR

Pangalaenu intressid – 352 EUR

Kokku kulud – 4013 EUR.

Remondikuludeks olid: vajalikud avariiremonditööd.

Pangalaenu tagasimaksed – 4562 EUR

Debitoorne võlgnevus seisuga

31.12.2018: Ostjatelt laekumata arved – 13903 EUR

Kokku debitoorne võlgnevus – 13903 EUR.

Tulevaste perioodide kulud - 7588 EUR

Pangaarvel seisuga 31.12.2018 - 3668 EUR

Kreditoorne võlgnevus seisuga

31.12.2018 Hankijatele tasumata arved –

3121 EUR Pikaajaline laenukohustus – 7254 EUR

Kokku kreditoorne võlgnevus – 15066 EUR.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et korteriühistu majandusolukord on stabiilne ja käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	12.01.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 668	0	2
Nõuded ja ettemaksed	13 902	0	
Kokku käibevarad	17 570	0	
Kokku varad	17 570	0	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 691	0	
Võlad ja ettemaksed	3 121	0	
Kokku lühiajalised kohustised	7 812	0	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	7 254	0	
Kokku pikaajalised kohustised	7 254	0	
Kokku kohustised	15 066	0	
Netovara			
Reservid	2 504	0	
Kokku netovara	2 504	0	
Kokku kohustised ja netovara	17 570	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 918	0
Kokku tulud	7 918	0
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 575	0
Mitmesugused tegevuskulud	-991	0
Kokku kulud	-7 566	0
Põhitegevuse tulem	352	0
Intressikulud	-352	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	352	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	13 550	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 121	0
Kokku rahavood põhitegevusest	10 781	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 257	0
Makstud intressid	-352	0
Laekunud sihtkapital	-2 504	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 113	0
Kokku rahavood	3 668	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 668	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 668	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
Korrigeeritud saldo 12.01.2018	0	0	0	0
Aruandeaasta tulem		0		0
12.01.2018	0	0		0
Aruandeaasta tulem		2 504		2 504
31.12.2018		2 504		2 504

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kallasmaa tn.22 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

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

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	12.01.2018
pank	3 668	0
Kokku raha	3 668	0

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 121	3 121
Kokku võlad ja ettemaksed	3 121	3 121

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	12.01.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	0
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
kort.nr. 01	359 EUR
kort.nr. 02	457 EUR
kort.nr. 03	1353 EUR
kort.nr. 04	491 EUR
kort.nr. 05	349 EUR
kort.nr. 06	699 EUR
kort.nr. 07	491 EUR
kort.nr. 08	558 EUR
kort.nr. 09	363 EUR
kort.nr. 10	423 EUR
kort.nr. 11	446 EUR
kort.nr. 12	574 EUR
kort.nr. 13	540 EUR
kort.nr. 14	592 EUR
kort.nr. 15	570 EUR
kort.nr. 16	399 EUR
kort.nr. 17	474 EUR
kort.nr. 18	529 EUR
kort.nr. 19	397 EUR
kort.nr. 20	344 EUR
kort.nr. 21	486 EUR
kort.nr. 22	620 EUR
kort.nr. 23	504 EUR
kort.nr. 24	360 EUR
Kokku:	12378 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2019

Maardu linn, Kallasmaa tn 22 korteriühistu (registrikood: 80471647) 12.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MATI PEHLAK	Juhatuse liige	28.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kallasmaa22@gmail.com