

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 12.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Lossi tn 18 // Soone tn 3 korteriühistu

registrikood: 80474203

e-posti aadress: info@cityhaldus.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tallinn, Lossi tn 18 // Soone tn 3 on 2018 aastal asutatud korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Lossi tn 18 / Soone tn 3 asuva elamu (väljaarvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva(teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	12.01.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 719	0	
Nõuded ja ettemaksed	8 905	0	2
Kokku käibevarad	17 624	0	
Kokku varad	17 624	0	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	12 160	0	3
Kokku lühiajalised kohustised	12 160	0	
Kokku kohustised	12 160	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 433	0	
Aruandeaasta tulem	31	0	
Kokku netovara	5 464	0	
Kokku kohustised ja netovara	17 624	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 559	0	4
Muud tulud	17	0	
Kokku tulud	16 576	0	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 545	0	5
Kokku kulud	-16 545	0	
Põhitegevuse tulem	31	0	
Aruandeaasta tulem	31	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	31	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 905	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	12 160	0
Kokku rahavood põhitegevusest	3 286	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	5 433	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 433	0
Kokku rahavood	8 719	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 719	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 719	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
12.01.2018	0	0	0
12.01.2018	0	0	0
Aruandeaasta tulem		31	31
Asutajate ja liikmete sissemaksed	5 433		5 433
31.12.2018	5 433	31	5 464

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinn, Lossi tn 18 // Soone tn 3 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki

Nõuded ja ettemaksed

Tasumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks remonditasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 370	1 370
Ostjatelt laekumata arved	1 370	1 370
Muud nõuded	6 032	6 032
Viitlaekumised	6 032	6 032
Reswervkapitali nõuded	1 503	1 503
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 905	8 905

Viitlaekumised on detsembri kuu kommunaalteenused, mille kohta arved esitatakse jaanuari kuus

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 443	6 443
Remondifond	5 717	5 717
Kokku võlad ja ettemaksed	12 160	12 160

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 868	0
Heakorratasud	6 952	0
Haldustasud	3 382	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 110	0
Kindlustustasud	1 232	0
Kommunaalteenuste vahe	15	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 559	0

Lisa 5 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Remonditööd	3 110	0
Hooldustööd	1 866	0
Halduskulud	3 385	0
Heakorra kulud	6 952	0
Kindlustuse kulud	1 232	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	16 545	0

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	12.01.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	31
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		12.01.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	8 905	5 717	0	0

12.01.2018 - 31.12.2018	Müügid
Asutajad ja liikmed	50 683
12.01.2018 - 12.01.2018	Müügid
Asutajad ja liikmed	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Lossi 18-1	1286 EUR
Lossi 18-2	1860 EUR
Lossi 18-3	1770 EUR
Lossi 18-4	1406 EUR
Lossi 18-5	1301 EUR
Lossi 18-6	2110 EUR
Lossi 18-7	2060 EUR
Lossi 18-8	1599 EUR
Lossi 18-9	1044 EUR
Lossi 18-10	1392 EUR
Lossi 18-11	2463 EUR
Lossi 18-12	1229 EUR
Lossi 18-13	1056 EUR
Lossi 18-14	1863 EUR
Lossi 18-15	1232 EUR
Lossi 18-16	1096 EUR
Soone 3 - 17	1202 EUR
Soone 3 - 18	1786 EUR
Soone 3- 19	1704 EUR
Soone 3 - 20	1320 EUR
Soone 3 - 21	1282 EUR
Soone 3 - 22	2560 EUR
Soone 3 - 23	1512 EUR
Soone 3 - 24	1359 EUR
Soone 3 - 25	1678 EUR
Soone 3 - 26	1814 EUR
Soone 3 - 27	2592 EUR
Soone 3 - 28	1383 EUR
Soone 3 - 29	1157 EUR
Soone 3 - 30	1654 EUR
Soone 3- 31	1531 EUR
Soone 3 - 32	1382 EUR
Kokku:	50683 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2020

Tallinn, Lossi tn 18 // Soone tn 3 korteriühistu (registrikood: 80474203) 12.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS MAHLAPUU	Juhatuse liige	21.05.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@cityhaldus.ee