

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 12.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Haapsalu linn, Tallinna mnt 4 korteriühistu

registrikood: 80476544

telefon: +372 53859804

e-posti aadress: kytallinna4@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu loodi automaatselt riigi poolt. Korteriühistu alustas tegevusega 01.02.18, mil sõlmiti üleandmise leping kohustuste ja nõuete üleandmiseks Haapsalu Linnamajanduse AS-ga. Alates 01.02 tegutsev korteriühistu tegevuse eesmärgiks on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib 1-liikmeline juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	12.01.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 461	0	
Nõuded ja ettemaksed	3 326	9 952	2
Kokku käibevarad	20 787	9 952	
Kokku varad	20 787	9 952	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 492	102	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 701	4 750	
Kokku lühiajalised kohustised	15 193	4 852	
Kokku kohustised	15 193	4 852	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 100	5 100	
Aruandeaasta tulem	494	0	
Kokku netovara	5 594	5 100	
Kokku kohustised ja netovara	20 787	9 952	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 309	0	4
Muud tulud	160	0	
Kokku tulud	5 469	0	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-350	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 625	0	5
Kokku kulud	-4 975	0	
Põhitegevuse tulem	494	0	
Aruandeaasta tulem	494	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	494	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 524	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 492	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 951	0
Kokku rahavood põhitegevusest	17 461	0
Kokku rahavood	17 461	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 461	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 461	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Muutused reservides	5 100		5 100
12.01.2018	5 100		5 100
Aruandeaasta tulem		494	494
31.12.2018	5 100	494	5 594

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	3 247	3 247
Ostjatelt laekumata arved	3 247	3 247
Muud nõuded	79	79
Viitlaekumised	79	79
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 326	3 326
	12.01.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	9 952	9 952
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 952	9 952

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 492	2 492
Kokku võlad ja ettemaksed	2 492	2 492
	12.01.2018	12 kuu jooksul
Saadud ettemaksed	102	102
Muud saadud ettemaksed	102	102
Kokku võlad ja ettemaksed	102	102

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6	0
Heakorratasud	3 783	0
Tasud üldkulude katteks	1 174	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	145	0
Kindlustusmaksed	201	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 309	0

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Haldusteenus	169	0
Heakorrateenus	3 774	0
Raamatupidamisteenus	665	0
Bürootarbed, kantseleikulu	17	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 625	0

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	12.01.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	20
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1.	955 EUR
2.	1359 EUR
3.	1739 EUR
4.	1227 EUR
5.	2308 EUR
6.	1421 EUR
7.	1291 EUR
8.	2308 EUR
9.	1492 EUR
10.	1350 EUR
11.	1361 EUR
12.	964 EUR
13.	1174 EUR
14.	1221 EUR
15.	1327 EUR
16.	931 EUR
17.	1496 EUR
18.	1337 EUR
19.	2126 EUR
20.	944 EUR
21.	2275 EUR
Kokku:	30606 EUR

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2019 a.

Haapsalu linn, Tallinna mnt 4 korteriühistu (registrikood: 80476544) 12.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Yury Toporov

Allkirjastaja roll

Juhatuse liige



Kuupäev ja allkiri

25.06.2019 a.

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53859804
E-posti aadress	kytallinna4@gmail.com