

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 12.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Haapsalu linn, Tamme tn 17a korteriühistu

registrikood: 80483107

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	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu loodi automaatselt riigi poolt. Korteriühistu alustas tegevusega 01.07.18, mil sõlmiti üleandmise leping kohustuste ja nõuete üleandmiseks Haapsalu Linnamajanduse AS-ga. Alates 01.07 tegutseva 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	27 697	0
Nõuded ja ettemaksed	16 627	29 069
Kokku käibevarad	44 324	29 069
Kokku varad	44 324	29 069
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	9 959	0
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 275	14 643
Kokku lühiajalised kohustised	29 234	14 643
Kokku kohustised	29 234	14 643
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	14 426	14 426
Aruandeaasta tulem	664	0
Kokku netovara	15 090	14 426
Kokku kohustised ja netovara	44 324	29 069

Tulemiaruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	18 003	0
Muud tulud	379	0
Kokku tulud	18 382	0
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 010	0
Mitmesugused tegevuskulud	-7 058	0
Tööjõukulud	-1 651	0
Kokku kulud	-17 719	0
Põhitegevuse tulem	663	0
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	1	0
Aruandeaasta tulem	664	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	663	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 442	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	9 960	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 631	0
Kokku rahavood põhitegevusest	27 696	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	0
Kokku rahavood	27 697	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	27 697	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 697	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Muutused reservides	14 426		14 426
12.01.2018	14 426		14 426
Aruandeaasta tulem		664	664
31.12.2018	14 426	664	15 090

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, kindlustumaksed, 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	16 368	16 368
Ostjatelt laekumata arved	16 368	16 368
Muud nõuded	259	259
Intressinõuded	145	145
Viitlaekumised	114	114
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 627	16 627
	12.01.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 599	3 599
Ostjatelt laekumata arved	3 599	3 599
Nõuded seotud osapoolte vastu	25 375	25 375
Muud nõuded	88	88
Intressinõuded	88	88
Riigilõiv	7	7
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 069	29 069

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 651	9 651
Võlad töövõtjatele	160	160
Maksuvõlad	148	148
Kokku võlad ja ettemaksed	9 959	9 959

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Heakorratasud	3 148	0
Tasud üldkulude katteks	5 577	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 010	0
Kindlustusmaksed	268	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 003	0

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Riiklikud ja kohalikud maksud	4	0
Haldusteenus	3 945	0
Heakorrateenus	1 321	0
Raamatupidamisteenus	1 675	0
Bürootarbed, kantseleikulu	3	0
Pangateenustasud	63	0
Riigilõiv	47	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 058	0

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Palgakulu	1 234	0
Sotsiaalmaksud	407	0
Töötuskindlustusmaks	10	0
Kokku tööjõukulud	1 651	0

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	12.01.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	80	80
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Tamme 17a-1	1298 EUR
Tamme 17a-2	888 EUR
Tamme 17a-3	1034 EUR
Tamme 17a-4	1080 EUR
Tamme 17a-5	860 EUR
Tamme 17a-6	1087 EUR
Tamme 17a-7	1138 EUR
Tamme 17a-8	929 EUR
Tamme 17a-9	1132 EUR
Tamme 17a-10	1123 EUR
Tamme 17a-11	948 EUR
Tamme 17a-12	1153 EUR
Tamme 17a-13	1171 EUR
Tamme 17a-14	864 EUR
Tamme 17a-15	1037 EUR
Tamme 17a-16	1228 EUR
Tamme 17a-17	1913 EUR
Tamme 17a-18	1499 EUR
Tamme 17a-19	1845 EUR
Tamme 17a-20	1727 EUR
Tamme 17a-21	1779 EUR
Tamme 17a-22	1696 EUR
Tamme 17a-23	1473 EUR
Tamme 17a-24	1402 EUR
Tamme 17a-25	1569 EUR
Tamme 17a-26	1118 EUR
Tamme 17a-27	756 EUR
Tamme 17a-28	1032 EUR
Tamme 17a-29	1150 EUR
Tamme 17a-30	618 EUR
Tamme 17a-31	1275 EUR
Tamme 17a-32	1364 EUR
Tamme 17a-33	758 EUR
Tamme 17a-34	1015 EUR
Tamme 17a-35	1212 EUR
Tamme 17a-36	683 EUR
Tamme 17a-37	1058 EUR
Tamme 17a-38	1321 EUR
Tamme 17a-39	738 EUR
Tamme 17a-40	1131 EUR
Tamme 17a-41	1551 EUR
Tamme 17a-42	831 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Tamme 17a-43	1444 EUR
Tamme 17a-44	1601 EUR
Tamme 17a-45	670 EUR
Tamme 17a-46	1255 EUR
Tamme 17a-47	1283 EUR
Tamme 17a-48	562 EUR
Tamme 17a-49	1160 EUR
Tamme 17a-50	1252 EUR
Tamme 17a-51	554 EUR
Tamme 17a-52	1025 EUR
Tamme 17a-53	1457 EUR
Tamme 17a-54	622 EUR
Tamme 17a-55	1031 EUR
Tamme 17a-56	1330 EUR
Tamme 17a-57	610 EUR
Tamme 17a-58	1158 EUR
Tamme 17a-59	1316 EUR
Tamme 17a-60	639 EUR
Tamme 17a-61	1125 EUR
Tamme 17a-62	1186 EUR
Tamme 17a-63	589 EUR
Tamme 17a-64	1071 EUR
Tamme 17a-65	1390 EUR
Tamme 17a-66	772 EUR
Tamme 17a-67	1027 EUR
Tamme 17a-68	1298 EUR
Tamme 17a-69	613 EUR
Tamme 17a-70	1001 EUR
Tamme 17a-71	1265 EUR
Tamme 17a-72	957 EUR
Tamme 17a-73	1324 EUR
Tamme 17a-74	1133 EUR
Tamme 17a-75	915 EUR
Tamme 17a-76	1324 EUR
Tamme 17a-77	982 EUR
Tamme 17a-78	963 EUR
Tamme 17a-79	1065 EUR
Tamme 17a-80	1044 EUR
Tamme 17a-81	922 EUR
Tamme 17a-82	1117 EUR
Tamme 17a-83	1257 EUR
Tamme 17a-84	979 EUR
Tamme 17a-85	1187 EUR
Kokku:	94959 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2019

Haapsalu linn, Tamme tn 17a korteriühistu (registrikood: 80483107) 12.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANE OTISALU	Sisestaja	28.05.2019
MARVEL ALP	Juhatuse liige	11.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@hlmaja.ee