

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 12.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Sillamäe linn, Kooli tn 5 korteriühistu

registrikood: 80502164

telefon: +372 5172631

e-posti aadress: kooli5ku@gmail.com, marso132003@mail.ru

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 5904 eurot ja kulud olid 5828 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2018.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.

2018. aastal oli Kooli 5 KÜ keskmine töötajate arve 2 töötaja ning palgakulu oli 880 eurot.

Juhatuse liikmete tasu oli 0 eurot.

Tööjõukuludes on kajastatud töölepingu ja töövõtulepingu tasud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	Lisa nr
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 412	2
Nõuded ja ettemaksed	9 283	3
Kokku käibevarad	15 695	
Kokku varad	15 695	
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	9 616	5
Kokku lühiajalised kohustised	9 616	
Kokku kohustised	9 616	
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 003	
Aruandeaasta tulem	76	
Kokku netovara	6 079	
Kokku kohustised ja netovara	15 695	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	5 904	6
Kokku tulud	5 904	
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 072	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 660	
Tööjõukulud	-1 096	7
Kokku kulud	-5 828	
Põhitegevuse tulem	76	
Aruandeaasta tulem	76	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	76	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-9 283	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	9 616	
Kokku rahavood põhitegevusest	409	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	6 003	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	6 003	
Kokku rahavood	6 412	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 412	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 412	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		76	76
Asutajate ja liikmete sissemaksed	6 003		6 003
31.12.2018	6 003	76	6 079

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Korteriühistu kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud 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 liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018
Pank	6 412
Kokku raha	6 412

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 252	9 252
Ostjatelt laekumata arved	9 252	9 252
Ettemaksed	31	31
Tulevaste perioodide kulud	31	31
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 283	9 283

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018
	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	18
Kohustuslik kogumispension	2
Töötuskindlustusmaksed	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	23

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.18 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 948	6 948
Võlad töövõtjatele	160	160
Maksuvõlad	23	23
Muud võlad	1	1
Muud viitvõlad	1	1
Saadud ettemaksed	2 484	2 484
Tulevaste perioodide tulud	2 484	2 484
Kokku võlad ja ettemaksed	9 616	9 616

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018
Mittesihtotstarbelised tasud	
Hooldustasud	5 178
Sihtotstarbelised tasud	
Remonditasud	726
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 904

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018
Palgakulu	880
Sotsiaalmaksud	216
Kokku tööjõukulud	1 096

Tööjõukuludes on kajastatud töölepingu ja töövõtulepingu tasud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	
	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	56
Juriidilisest isikust liikmete arv	1

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	335 EUR
2	554 EUR
3	655 EUR
4	640 EUR
5	517 EUR
6	493 EUR
7	753 EUR
8	609 EUR
9	620 EUR
10	633 EUR
11	546 EUR
12	563 EUR
13	516 EUR
14	623 EUR
15	435 EUR
16	620 EUR
17	310 EUR
18	582 EUR
19	695 EUR
20	304 EUR
21	597 EUR
22	687 EUR
23	529 EUR
24	432 EUR
25	768 EUR
26	468 EUR
27	631 EUR
28	618 EUR
29	383 EUR
30	695 EUR
31	573 EUR
32	844 EUR
33	643 EUR
34	481 EUR
35	641 EUR
36	483 EUR
37	463 EUR
38	749 EUR
39	523 EUR
40	542 EUR
41	550 EUR
42	693 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	514 EUR
44	560 EUR
45	482 EUR
46	687 EUR
47	498 EUR
48	578 EUR
49	657 EUR
50	574 EUR
51	430 EUR
52	878 EUR
53	408 EUR
54	623 EUR
55	591 EUR
56	345 EUR
57	569 EUR
58	913 EUR
59	362 EUR
60	487 EUR
Kokku:	34152 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.07.2019

Sillamäe linn, Kooli tn 5 korteriühistu (registrikood: 80502164) 12.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVGENI SEKISSOV	Juhatuse liige	29.07.2019
ELVIRA BOROVKOVA	Juhatuse liige	31.07.2019
INNA PEREDEREEVA	Juhatuse liige	31.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5172631
E-posti aadress	kooli5ku@gmail.com
E-posti aadress	marso132003@mail.ru