

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 12.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Viimsi vald, Haabneeme alevik, Tammepõllu tee 25 korteriühistu

registrikood: 80507836

e-posti aadress: tammepollu25@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaalide vahendamine	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

2018.a. tegeles Korteriühistu Tammepõllu tee 25 oma põhitegevusega, milleks on Tammepõllu tee 25, Haabneeme, Viimsi asuval kinnistul paikneva hoone majandamine.

Korteriühistu on asutatud 04.04.2018.a., majandustegevust alustati 01.07.2018.a.

Juhatus on 3- liikmeline.

Aktuaalseid teemasid on juhatus arutanud e-posti vahendusel.

Korteriühistu Tammepõllu tee 25

põhitegevuse tulud 6 682 eurot

põhitegevuse kulud 6 660 eurot

bilansimaht 19 401 eurot

Aruandeaasta tulem 22,00 eurot

Remondifondi jääk 01.01.2018 0 eurot

Loovutatud nõuded Arkaadia Halduse AS-lt 7 062,97 eurot

Kogutud remondifondi vahendeid 937,26 eurot

Kulutatud remondifondi vahendeid 0 eurot

Remondifondi jääk 31.12.2018 8 000,23 eurot

Korteriühistu Tammepõllu tee 25 tegevuses ei ole 2018.a. arvestatud töötasusid, sh ka mitte juhatuse liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	12.01.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 565	0	2
Nõuded ja ettemaksed	6 836	5 043	3
Kokku käibevarad	19 401	5 043	
Kokku varad	19 401	5 043	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 336	0	4
Kokku lühiajalised kohustised	6 336	0	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 000	0	5
Kokku pikaajalised kohustised	8 000	0	
Kokku kohustised	14 336	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 043	5 043	
Aruandeaasta tulem	22	0	
Kokku netovara	5 065	5 043	
Kokku kohustised ja netovara	19 401	5 043	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 668	0	6
Muud tulud	14	0	7
Kokku tulud	6 682	0	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-6 660	0	8
Kokku kulud	-6 660	0	
Põhitegevuse tulem	22	0	
Aruandeaasta tulem	22	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	22	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 837	0	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	14 337	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	7 522	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	5 043	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 043	0	
Kokku rahavood	12 565	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 565	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 565	0	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
12.01.2018	5 043	0	5 043
Aruandeaasta tulem		0	0
12.01.2018	5 043	0	5 043
Aruandeaasta tulem		22	22
31.12.2018	5 043	22	5 065

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Viimsi vald, Haabneeme alevik, Tammepõllu tee 25 korteriühistu 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2018.a Viimsi vald, Haabneeme alevik, Tammepõllu tee 25 korteriühistul ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	12.01.2018
Swedbank	12 565	0
Kokku raha	12 565	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	729	729
Muud nõuded	6 107	6 107
Viitlaekumised	6 107	6 107
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 836	6 836
	12.01.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 043	5 043
Muud nõuded	0	0
Ettemaksed	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 043	5 043

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 136	6 136
Muud võlad	200	200
Kokku võlad ja ettemaksed	6 336	6 336

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	12.01.2018	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	0	8 000	0	8 000
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		8 000		8 000
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		8 000		8 000

Aruandeperioodil esitati korteriomanikele remondifondi arveid kokku summas 937€.

Remondifondi kanti vastavalt kohustuste üleandmise kokkuleppele Arkaadia Halduse AS-ga 7063€. Remonditöödeks 2018.aastal kulutusi ei tehtud.

Seisuga 31.12.2018 on remondifondi jääk 8000€.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	3 497	0
Heakord	2 988	0
Tehnohoodus	176	0
Omanikukohustused	7	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 668	0

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	14	0
Kokku muud tulud	14	0

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Haldustasu	3 492	0
Heakord	2 988	0
Tehnohoodus	173	0
Omanikukohustused	7	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 660	0

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ei olnud ettevõtjal töövõtjaid.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	12.01.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	42	42

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		12.01.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	729	8 000	5 043	0

12.01.2018 - 31.12.2018	Müügid
Asutajad ja liikmed	6 682

Lisa 11 Kommunaalide vahendamine

	Määratud	Kulutatud	Netotulu/kulu 2018
Elektrienergia	6466	6466	0
Soojusenergia	8914	8914	0
Vesi ja kanalisatsioon	6390	6390	0
Prügivedu	1505	1505	0
Muud kommunaalteenused	2643	2643	0
Kokku	25 918	25 918	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Tammepõllu tee 25-1	1310 EUR
Tammepõllu tee 25-2	1851 EUR
Tammepõllu tee 25-3	2040 EUR
Tammepõllu tee 25-4	1290 EUR
Tammepõllu tee 25-5	1331 EUR
Tammepõllu tee 25-6	2186 EUR
Tammepõllu tee 25-7	1674 EUR
Tammepõllu tee 25-8	1538 EUR
Tammepõllu tee 25-9	1360 EUR
Tammepõllu tee 25-10	738 EUR
Tammepõllu tee 25-11	1143 EUR
Tammepõllu tee 25-12	1916 EUR
Tammepõllu tee 25-13	1199 EUR
Tammepõllu tee 25-14	1924 EUR
Tammepõllu tee 25-15	1494 EUR
Tammepõllu tee 25-16	1070 EUR
Tammepõllu tee 25-17	1387 EUR
Tammepõllu tee 25-18	1656 EUR
Tammepõllu tee 25-19	1715 EUR
Tammepõllu tee 25-20	2275 EUR
Tammepõllu tee 25-21	1546 EUR
Tammepõllu tee 25-22	843 EUR
Tammepõllu tee 25-23	928 EUR
Tammepõllu tee 25-24	2445 EUR
Tammepõllu tee 25-25	1391 EUR
Tammepõllu tee 25-26	869 EUR
Tammepõllu tee 25-27	1056 EUR
Tammepõllu tee 25-28	2100 EUR
Tammepõllu tee 25-29	1332 EUR
Tammepõllu tee 25-30	2210 EUR
Tammepõllu tee 25-31	1266 EUR
Tammepõllu tee 25-32	2254 EUR
Tammepõllu tee 25-33	2068 EUR
Tammepõllu tee 25-34	1987 EUR
Tammepõllu tee 25-35	1617 EUR
Tammepõllu tee 25-36	1928 EUR
Tammepõllu tee 25-37	1573 EUR
Tammepõllu tee 25-38	1687 EUR
Tammepõllu tee 25-39	1548 EUR
Tammepõllu tee 25-40	1548 EUR
Tammepõllu tee 25-41	1913 EUR
Tammepõllu tee 25-42	1451 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Kokku:	66657 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.04.2019

Viimsi vald, Haabneeme alevik, Tammepõllu tee 25 korteriühistu (registrikood: 80507836) 12.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAN LUIK	Juhatuse liige	03.04.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	tammepollu25@gmail.com