

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 12.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Sillamäe linn, J. Gagarini tn 15a korteriühistu

registrikood: 80518610

telefon: +372 56236336

e-posti aadress: zenan@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatus töö juhivad juhatuse esimees.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	12.01.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 301	0	
Nõuded ja ettemaksed	10 356	0	2
Kokku käibevarad	14 657	0	
Kokku varad	14 657	0	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 799	0	4
Kokku lühiajalised kohustised	7 799	0	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 166	0	
Kokku pikaajalised kohustised	2 166	0	
Kokku kohustised	9 965	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 797	0	
Aruandeaasta tulem	1 895	0	
Kokku netovara	4 692	0	
Kokku kohustised ja netovara	14 657	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 004	0	
Tulu ettevõtlusest	36	0	
Kokku tulud	8 040	0	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-1 977	0	
Tööjõukulud	-4 168	0	5
Kokku kulud	-6 145	0	
Põhitegevuse tulem	1 895	0	
Aruandeaasta tulem	1 895	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 895	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 356	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	9 965	0
Kokku rahavood põhitegevusest	1 504	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	2 797	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 797	0
Kokku rahavood	4 301	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 301	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 301	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem	0	0	0
Aruandeaasta tulem	2 797	1 895	4 692
31.12.2018	2 797	1 895	4 692

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hooneühistu 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas vastavad EFSile. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingute toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2018 on ümber hinnatud eurodese bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real „Ebatõenäoliselt laekuvad arved“ ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

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. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 309	10 309
Ostjatelt laekumata arved	10 309	10 309
Ettemaksed	47	47
Tulevaste perioodide kulud	47	47
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 356	10 356
	12.01.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	0	0
Ostjatelt laekumata arved	0	0

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	12.01.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	122	0
Sotsiaalmaks	206	0
Kohustuslik kogumispension	6	0
Töötuskindlustusmaksed	10	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	344	

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

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 426	6 426
Võlad töövõtjatele	622	622
Maksuvõlad	344	344
Muud võlad	209	209
Muud viitvõlad	209	209
Saadud ettemaksed	198	198
Tulevaste perioodide tulud	198	198
Kokku võlad ja ettemaksed	7 799	7 799
	12.01.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	0	0
Võlad töövõtjatele	0	0
Maksuvõlad	0	0

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Palgakulu	3 121	0
Sotsiaalmaksud	1 047	0
Kokku tööjõukulud	4 168	0

Korteriühistus ei ole töötajat, kes töötavad töölepingu alusel.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	12.01.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	66	0
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Arvestatud tasu	1 062	0

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	538 EUR
2	303 EUR
3	657 EUR
4	459 EUR
5	287 EUR
6	661 EUR
7	411 EUR
8	331 EUR
9	685 EUR
10	539 EUR
11	420 EUR
12	519 EUR
13	442 EUR
14	407 EUR
15	633 EUR
16	420 EUR
17	404 EUR
18	455 EUR
19	446 EUR
20	407 EUR
21	407 EUR
22	439 EUR
23	433 EUR
24	337 EUR
25	458 EUR
26	398 EUR
27	406 EUR
28	434 EUR
29	223 EUR
30	605 EUR
31	357 EUR
32	570 EUR
33	771 EUR
34	514 EUR
35	820 EUR
36	590 EUR
37	719 EUR
38	470 EUR
39	690 EUR
40	494 EUR
41	615 EUR
42	230 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	418 EUR
44	692 EUR
45	378 EUR
46	401 EUR
47	581 EUR
48	455 EUR
49	648 EUR
50	444 EUR
51	265 EUR
52	451 EUR
53	658 EUR
54	266 EUR
55	508 EUR
56	568 EUR
57	385 EUR
58	559 EUR
59	694 EUR
60	573 EUR
61	528 EUR
62	408 EUR
63	652 EUR
64	535 EUR
65	755 EUR
66	497 EUR
67	460 EUR
68	399 EUR
69	381 EUR
70	407 EUR
Kokku:	34370 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2019

Sillamäe linn, J. Gagarini tn 15a korteriühistu (registrikood: 80518610) 12.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA BERDNIKOVA	Juhatuse liige	26.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56236336
E-posti aadress	zenan@mail.ru