

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 11.04.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Saaremaa vald, Kuressaare linn, Kotkapoja tn 6 korteriühistu

registrikood: 80549065

e-posti aadress: Kredi.Vaher@ee.issworld.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	8
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Lisa 6 Täiendav lisa 1 - vahendatavad teenused	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Saaremaa vald, Kuressaare linn, Kotkapoja tn 6 on loodud 11.04.2018. Tegevuse eesmärk on korteriomandite esemeks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab valitseja AS ISS Eesti.

Korteriühistul ei olnud aruandeperioodil palgalisi töökohti.

Suuremaid remondi- ja hooldustöid aruandeperioodil ei teostatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	Lisa nr
Varad		
Käibevarad		
Nõuded ja ettemaksed	3 239	2
Kokku käibevarad	3 239	
Kokku varad	3 239	
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 890	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	26	4
Kokku lühiajalised kohustised	1 916	
Kokku kohustised	1 916	
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 322	
Aruandeaasta tulem	1	
Kokku netovara	1 323	
Kokku kohustised ja netovara	3 239	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	11.04.2018 - 31.12.2018
Tulud	
Liikmetelt saadud tasud	3 385
Muud tulud	1
Kokku tulud	3 386
Kulud	
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 211
Mitmesugused tegevuskulud	-2 174
Kokku kulud	-3 385
Põhitegevuse tulem	1
Aruandeaasta tulem	1

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	11.04.2018 - 31.12.2018
Rahavood põhitegevusest	
Liikmetelt laekunud tasud	8 136
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-3 235
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 061
Muud rahavood põhitegevusest	-3 840
Kokku rahavood põhitegevusest	0
Kokku rahavood	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		1	1
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 322		1 322
31.12.2018	1 322	1	1 323

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018. a majandusaasta aruande vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu 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 tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Majandustegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud otsest meetodit.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 743	2 743
Muud nõuded	496	496
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 239	3 239

Nõuded ostjate vastu sisaldavad korteriomanikele detsembrikuu teenuste eest esitatud arveid, mille maksetähtaeg on jaanuaris 2019.

Muud nõuded summas 496 eurot on korteriomanike poolt detsembris 2018 AS-i ISS Eesti arveldusarvele tasutud summad, mis kantakse korteriühistule üle jaanuaris 2019.

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 861	1 861
Muud võlad	29	29
Kokku võlad ja ettemaksed	1 890	1 890

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondifond	1 237	-1 211	26
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 237	-1 211	26
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 237	-1 211	26

Lisa 5 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	
	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	2

Vahendatavad teenused 01.07.2018 - 31.12.2018

Teenuse nimetus	Tulud	Kulud
Soojusenergia (ost, müük)	2459,17	2459,17
Vesi, kanalisatsioon (ost, müük)	1412,62	1412,62
Üldelekter (ost, müük)	364,50	364,50
Prügivedu (ost, müük)	697,47	697,47
Kaasomandi kindlustus (ost, müük)	223,50	223,50
Lifti hooldus	216,00	216,00
Teenus/ remont korterile	157,84	157,84
Porivaiba vahetus	49,92	49,92

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 1	1267 EUR
korter 2	940 EUR
korter 3	953 EUR
korter 4	1734 EUR
korter 5	881 EUR
korter 6	958 EUR
korter 7	799 EUR
korter 8	1356 EUR
korter 9	1384 EUR
korter 10	742 EUR
korter 11	671 EUR
korter 12	787 EUR
korter 13	1277 EUR
korter 14	1150 EUR
korter 15	1141 EUR
korter 16	1053 EUR
korter 17	1228 EUR
korter 18	1015 EUR
Kokku:	19336 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.07.2019

Saaremaa vald, Kuressaare linn, Kotkapoja tn 6 korteriühistu (registrikood: 80549065) 11.04.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAUR ÕLLEK	Juhatuse liige	29.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	Kredi.Vaher@ee.issworld.com