

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Korterühistu Haapsalu Karja 11

registrikood: 80360681

telefon: +372 5024286, +372 5030879

e-posti aadress: merike@ebilanss.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Muud kulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Haapsalu Karja 11 tegevusalaks on Haapsalus Karja tn 11 asuva 6 korteriga elamu haldamine.

Kommunaalmakseid ja hooldustasu koguti liikmete käest 2018. a 12679 eurot, millest 6939 eurot moodustasid vahendatud maksed vee- ja kanalisatsiooni, raamatupidamise-, kindlustuse-, halduse-, elektri- ja prügiveoteenuse eest. Hooldus- ja remonditasu koguti 5740 eurot.

2018.a. remonditi II korruse rõdu ja seina liitekoht, kust vesi on läb sadanud ja värske krohviviimistluse osaliselt rikkunud. Lisaks tehti veel väiksemaid hooldustöid, kokku 3755 euro eest

2018.a. oktoobris liituti linna keskkütevõrguga, et hoida kokku küttekuludelt. Küttesõlme vahetus läks maksma 4820 eurot.

Kõik tööd teostati omavahenditest. Pangalaenu ei võetud.

2019.a. esialgses majandamiskavas on plaan remontida õuepoolsed rõdud, vahetada pehkinud puitpõrandad ja piirded ning värvida.

Palgalisi töötajaid ei ole. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud

Juhatuse liige

Merike Laur

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	170	1 223	2
Nõuded ja ettemaksed	11 508	9 288	3
Kokku käibevarad	11 678	10 511	
Kokku varad	11 678	10 511	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 800	9 000	4
Võlad ja ettemaksed	3 433	695	5
Kokku lühiajalised kohustised	11 233	9 695	
Kokku kohustised	11 233	9 695	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	200	200	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	616	2 463	
Aruandeaasta tulem	-371	-1 847	
Kokku netovara	445	816	
Kokku kohustised ja netovara	11 678	10 511	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 740	5 310	6
Kokku tulud	5 740	5 310	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-6 085	-7 124	7
Muud kulud	-26	-33	9
Kokku kulud	-6 111	-7 157	
Põhitegevuse tulem	-371	-1 847	
Aruandeaasta tulem	-371	-1 847	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-371	-1 847	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 220	-8 062	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 738	-53	5
Kokku rahavood põhitegevusest	147	-9 962	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	4 700	9 000	4;10
Saadud laenude tagasimaksed	-5 900	0	4;10
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 200	9 000	
Kokku rahavood	-1 053	-962	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 223	2 185	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 053	-962	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	170	1 223	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	200	2 463	2 663
Aruandeaasta tulem		-1 847	-1 847
31.12.2017	200	616	816
Aruandeaasta tulem		-371	-371
31.12.2018	200	245	445

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Haapsalu Karja 11 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja põhineb soetusmaksumuse printsiibil. Eesti Finantsaruandluse Standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamisseaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

KÜ Haapsalu Karja 11 kasutab tulemiaruaruande koostamisel EV Raamatupidamise seaduse lisas nr 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1, mis on kohaldatud vastavusse korteriühistu tegevuse iseloomuga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksete all on bilansis kajastatud nõuded liikmete vastu hooldustasu ja vahendatud teenuste eest.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Tulud

Tulud hooldustasudest on kajastatud tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud tulemiaruanDES on kajastatud tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

KÜ Haapsalu Karja 11 loeb seotud osapoolteks KÜ juhatuse liikmeid

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto	170	1 223
Kokku raha	170	1 223

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 008	1 008
Ostjatelt laekumata arved	1 008	1 008
Ettemaksed	10 500	10 500
Tulevaste perioodide kulud	10 500	10 500
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 508	11 508
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 288	1 288
Ostjatelt laekumata arved	1 288	1 288
Ettemaksed	8 000	8 000
Tulevaste perioodide kulud	8 000	8 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 288	9 288

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Liikmetelt	7 800	7 800			0	euro	2019	10
Lühiajalised laenud kokku	7 800	7 800						
Laenukohustised kokku	7 800	7 800						
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Liikmetelt	9 000	9 000			0	euro	2018	10
Lühiajalised laenud kokku	9 000	9 000						
Laenukohustised kokku	9 000	9 000						

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 433	3 433
Kokku võlad ja ettemaksed	3 433	3 433
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	695	695
Kokku võlad ja ettemaksed	695	695

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 020	4 590
haldustasu	720	720
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 740	5 310

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	10	10
remondi -ja hoolduskulud	6 075	7 114
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 085	7 124

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid

Lisa 9 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
kulu liikmetele vahendatud teenusted	26	33
Kokku muud kulud	26	33

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 000	3 000

2018	Ostud	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed		2 700	2 900
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	462	2 000	3 000
2017	Ostud	Saadud laenud	
Asutajad ja liikmed			6 000
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		462	3 000

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.1	2014 EUR
krt.2	2162 EUR
krt.3	2200 EUR
krt.4	1925 EUR
krt.5	1817 EUR
krt.6	2271 EUR
krt.8	290 EUR
Kokku:	12679 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.02.2019

Korteriühistu Haapsalu Karja 11 (registrikood: 80360681) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MERIKE LAUR	Juhatuse liige	18.02.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5030879
Telefon	+372 5024286
E-posti aadress	merike@ebilanss.ee