

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.03.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Haapsalu linn, Lihula mnt 17 korteriühistu

registrikood: 80458823

e-posti aadress: info@hlmaja.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab valitseja Haapsalu Linnamajanduse AS.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	28.02.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	27 101	0	
Nõuded ja ettemaksed	20 164	37 513	2
Kokku käibevarad	47 265	37 513	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	17 045	25 599	2
Kokku põhivarad	17 045	25 599	
Kokku varad	64 310	63 112	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 554	6 938	3
Võlad ja ettemaksed	6 956	5 594	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	22 370	16 731	
Kokku lühiajalised kohustised	37 880	29 263	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	17 045	25 599	
Kokku pikaajalised kohustised	17 045	25 599	
Kokku kohustised	54 925	54 862	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 250	8 250	
Aruandeaasta tulem	1 135	0	
Kokku netovara	9 385	8 250	
Kokku kohustised ja netovara	64 310	63 112	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	01.03.2018 - 31.12.2018	11.01.2018 - 28.02.2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 955	0	5
Muud tulud	297	0	
Kokku tulud	18 252	0	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 865	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-12 099	0	
Tööjõukulud	-2 475	0	7
Kokku kulud	-16 439	0	
Põhitegevuse tulem	1 813	0	
Intressikulud	-678	0	
Aruandeaasta tulem	1 135	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.03.2018 - 31.12.2018	11.01.2018 - 28.02.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 813	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	25 903	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 362	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 639	0
Kokku rahavood põhitegevusest	34 717	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 938	0
Makstud intressid	-678	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 616	0
Kokku rahavood	27 101	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	27 101	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 101	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Muutused reservides	8 250		8 250
28.02.2018	8 250		8 250
Aruandeaasta tulem		1 135	1 135
31.12.2018	8 250	1 135	9 385

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Raha

Raha ja selle ekvivalendid kajastatakse rahavoogude aruandes, mis koosneb arvelduskontode jäägist.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga konkreetse ostja (korteriomaniku) laekumata arveid hinnatakse eraldi arvestades teadaolevat informatsiooni ostja maksevõime kohta.

Tulud

Vastavalt RTJ 14 p. 12 kajastatakse mittesihotstarbelised tasud korteriühistu liikmetelt (näiteks haldus- ja heakorrasud) tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihotstarbelised tasud (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstav remondifond, kindlustusmaksed, pangalaenu intressid) kajastatakse tuluna siis kui tasu muutub sissenõutavaks ja tasuga kaasnevad tingimused on täidetud (näiteks saadud tasud remontideks kajastatakse tuluna siis kui remont on teostatud).

Kuna korteriühistu tegutseb vastavalt RTJ 14 §19 vaid kommunaalimaksete vahendajana siis ei ole 2018. a. majandusaasta aruandes kajastatud makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vaid vahendamisest (ümdamise käigus) tekkinud tulu või kulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 430	11 430	
Ostjatelt laekumata arved	11 430	11 430	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	40	40	
Muud nõuded	25 739	8 694	17 045
Laenunõuded	25 599	8 554	17 045
Intressinõuded	35	35	
Viitlaekumised	105	105	
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 209	20 164	17 045
	28.02.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 889	2 889	
Ostjatelt laekumata arved	2 889	2 889	
Nõuded seotud osapoolte vastu	22 073	22 073	
Muud nõuded	32 549	6 950	25 599
Laenunõuded	32 537	6 938	25 599
Intressinõuded	12	12	
Tulevaste perioodide kom.kulud	5 594	5 594	
Riigilõiv	7	7	
Kokku nõuded ja ettemaksed	63 112	37 513	25 599

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Renoveerimislaen	25 599	8 554	17 045		2,7	EUR	22.11.2021
Pikaajalised laenud kokku	25 599	8 554	17 045				
Laenukohustised kokku	25 599	8 554	17 045				
	28.02.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Renoveerimislaen	32 537	6 938	25 599		2,7	EUR	22.11.2021
Pikaajalised laenud kokku	32 537	6 938	25 599				
Laenukohustised kokku	32 537	6 938	25 599				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 566	6 566
Võlad töövõtjatele	162	162
Maksuvõlad	228	228
Kokku võlad ja ettemaksed	6 956	6 956
	28.02.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 594	5 594
Kokku võlad ja ettemaksed	5 594	5 594

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	01.03.2018 - 31.12.2018	11.01.2018 - 28.02.2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Heakorratasud	7 631	0
Tasud üldkulude katteks	7 477	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 865	0
Tulu laenukulude katteks	678	0
Kindlustusmaksed	304	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 955	0

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	01.03.2018 - 31.12.2018
Riiklikud ja kohalikud maksud	9
Haldusteenus	5 766
Heakorrateenus	4 493
Raamatupidamisteenus	1 771
Pangateenustasu	45
Riigilõiv	14
Muud	1
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 099

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.03.2018 - 31.12.2018	11.01.2018 - 28.02.2018
Palgakulu	1 850	0
Sotsiaalmaksud	625	0
Kokku tööjõukulud	2 475	0

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	28.02.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	53	53
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1.	1336 EUR
2.	1378 EUR
3.	1254 EUR
4.	1086 EUR
5.	1032 EUR
6.	1267 EUR
7.	1160 EUR
8.	1045 EUR
9.	1237 EUR
10.	1168 EUR
11.	1169 EUR
12.	1195 EUR
13.	1223 EUR
14.	921 EUR
15.	1285 EUR
16.	1125 EUR
17.	959 EUR
18.	1328 EUR
19.	1082 EUR
20.	811 EUR
21.	2299 EUR
22.	1273 EUR
23.	1046 EUR
24.	1512 EUR
25.	1689 EUR
26.	763 EUR
27.	1401 EUR
28.	1178 EUR
29.	774 EUR
30.	1515 EUR
31.	2091 EUR
32.	1350 EUR
33.	1493 EUR
34.	1814 EUR
35.	1699 EUR
36.	2043 EUR
37.	1919 EUR
38.	1458 EUR
39.	1872 EUR
40.	1542 EUR
41.	1274 EUR
42.	809 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43.	1696 EUR
44.	1091 EUR
45.	855 EUR
46.	1600 EUR
47.	1312 EUR
48.	658 EUR
49.	1478 EUR
50.	1382 EUR
51.	678 EUR
52.	1209 EUR
53.	1571 EUR
54.	734 EUR
55.	2200 EUR
Kokku:	72339 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.03.2019

Haapsalu linn, Lihula mnt 17 korteriühistu (registrikood: 80458823) 01.03.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARVEL ALP	Juhatuse liige	03.04.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@hlmaja.ee