

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.03.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Haapsalu linn, Niine tn 27 korteriühistu

registrikood: 80520570

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 Tööjõukulud	11
Lisa 7 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	28 039	0	
Nõuded ja ettemaksed	24 932	38 560	2
Kokku käibevarad	52 971	38 560	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	106 900	117 603	2
Kokku põhivarad	106 900	117 603	
Kokku varad	159 871	156 163	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	10 777	8 794	3
Võlad ja ettemaksed	5 359	4 360	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	25 682	15 291	
Kokku lühiajalised kohustised	41 818	28 445	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	106 900	117 603	
Kokku pikaajalised kohustised	106 900	117 603	
Kokku kohustised	148 718	146 048	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 115	10 115	
Aruandeaasta tulem	1 038	0	
Kokku netovara	11 153	10 115	
Kokku kohustised ja netovara	159 871	156 163	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	01.03.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 28.02.2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 889	0	5
Muud tulud	570	0	
Kokku tulud	17 459	0	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 562	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 650	0	
Tööjõukulud	-1 170	0	6
Kokku kulud	-13 382	0	
Põhitegevuse tulem	4 077	0	
Intressikulud	-3 039	0	
Aruandeaasta tulem	1 038	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.03.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 28.02.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 077	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	24 331	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	998	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	10 392	0
Kokku rahavood põhitegevusest	39 798	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-8 720	0
Makstud intressid	-3 039	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 759	0
Kokku rahavood	28 039	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	28 039	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 039	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
12.01.2018			0
Muutused reservides	10 115		10 115
28.02.2018	10 115		10 115
Aruandeaasta tulem		1 038	1 038
31.12.2018	10 115	1 038	11 153

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 kommunaalmaksete 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 järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	13 773	13 773		
Ostjatelt laekumata arved	13 773	13 773		
Muud nõuded	118 059	11 159	58 851	48 049
Laenunõuded	117 677	10 777	58 851	48 049
Intressinõuded	312	312		
Viitlaekumised	70	70		
Kokku nõuded ja ettemaksed	131 832	24 932	58 851	48 049

	28.02.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 351	4 351		
Ostjatelt laekumata arved	4 351	4 351		
Nõuded seotud osapoolte vastu	21 023	21 023		
Muud nõuded	126 422	8 819	58 851	58 752
Laenunõuded	126 397	8 794	58 851	58 752
Intressinõuded	25	25		
Tulevaste perioodide kom.kulud	4 360	4 360		
Riigilõiv	7	7		
Kokku nõuded ja ettemaksed	156 163	38 560	58 851	58 752

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	117 677	10 777	58 851	48 049	3	EUR	22.07.2028
Pikaajalised laenud kokku	117 677	10 777	58 851	48 049			
Laenukohustised kokku	117 677	10 777	58 851	48 049			
	28.02.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Renoveerimislaen	126 397	8 794	58 851	58 752	3	EUR	22.07.2028
Pikaajalised laenud kokku	126 397	8 794	58 851	58 752			
Laenukohustised kokku	126 397	8 794	58 851	58 752			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 166	5 166
Võlad töövõtjatele	86	86
Maksuvõlad	107	107
Kokku võlad ja ettemaksed	5 359	5 359
	28.02.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 360	4 360
Kokku võlad ja ettemaksed	4 360	4 360

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	01.03.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 28.02.2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Heakorratasud	3 447	0
Tasud üldkulude katteks	8 533	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 562	0
Tulu laenukulude katteks	3 039	0
Kindlustusmaksed	308	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 889	0

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.03.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 28.02.2018
Palgakulu	875	0
Sotsiaalmaksud	295	0
Kokku tööjõukulud	1 170	0

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	28.02.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	57	57
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1.	1022 EUR
2.	1266 EUR
3.	1059 EUR
4.	1350 EUR
5.	1284 EUR
6.	1325 EUR
7.	1317 EUR
8.	1386 EUR
9.	1186 EUR
10.	1437 EUR
11.	1519 EUR
12.	1100 EUR
13.	968 EUR
14.	1467 EUR
15.	1070 EUR
16.	1144 EUR
17.	1024 EUR
18.	1361 EUR
19.	1303 EUR
20.	975 EUR
21.	952 EUR
22.	1380 EUR
23.	1238 EUR
24.	1118 EUR
25.	1102 EUR
26.	1490 EUR
27.	1262 EUR
28.	1031 EUR
29.	1106 EUR
30.	1171 EUR
31.	1270 EUR
32.	1194 EUR
33.	1022 EUR
34.	1174 EUR
35.	1120 EUR
36.	952 EUR
37.	1279 EUR
38.	1467 EUR
39.	1241 EUR
40.	1153 EUR
41.	948 EUR
42.	1280 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43.	1169 EUR
44.	1214 EUR
45.	1022 EUR
46.	1193 EUR
47.	1359 EUR
48.	1138 EUR
49.	1029 EUR
50.	1412 EUR
51.	1132 EUR
52.	1164 EUR
53.	1310 EUR
54.	1456 EUR
55.	1054 EUR
56.	1354 EUR
57.	1200 EUR
58.	1294 EUR
59.	1077 EUR
60.	1077 EUR
Kokku:	72167 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.03.2019

Haapsalu linn, Niine tn 27 korteriühistu (registrikood: 80520570) 01.03.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANE OTISALU	Sisestaja	03.04.2019
MARVEL ALP	Juhatuse liige	03.04.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@hlmaja.ee