

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Majaka tn 37 korteriühistu

registrikood: 80243952

telefon: +372 5111430, +372 56562233, +372 55689502

e-posti aadress: schneider@inbox.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Majaka 37 on mittetulundusühing. Põhitegevusala on elamaja haldamine. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu Majaka 37 põhitegevusala Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori järgi on Hoonete ja üürimajade haldus (68321).

Tulem

Majandusaasta lõppes tulemiga 6 eurot.

Juhatus

Juhatus koosneb 3 liikmest. Juhatus töö toimub jooksvalt vastavalt vajadusele.

Personal

2018. aastal töötasude ja maksude kogusumma oli 1249 eurot. Esimees ei saa töötasu. Keskmise töötajate arv 2018.a oli 1 inimene – koristaja.

2018.a majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi ei toimunud

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 301	1 725	2
Nõuded ja ettemaksed	2 183	2 104	3
Kokku käibevarad	4 484	3 829	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	6 558	8 395	3
Kokku põhivarad	6 558	8 395	
Kokku varad	11 042	12 224	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 837	1 802	
Võlad ja ettemaksed	284	232	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 101	1 539	
Kokku lühiajalised kohustised	4 222	3 573	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	6 558	8 395	
Kokku pikaajalised kohustised	6 558	8 395	
Kokku kohustised	10 780	11 968	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	256	256	
Aruandeaasta tulem	6	0	
Kokku netovara	262	256	
Kokku kohustised ja netovara	11 042	12 224	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 037	5 974	
Muud tulud	1	0	
Kokku tulud	4 038	5 974	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 943	-3 870	
Mitmesugused tegevuskulud	-657	-633	5
Tööjõukulud	-1 249	-1 249	6
Muud kulud	0	-1	
Kokku kulud	-3 849	-5 753	
Põhitegevuse tulem	189	221	
Intressikulud	-183	-221	
Aruandeaasta tulem	6	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	5 592	5 481	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-1 782	-1 982	
Väljamaksed töötajatele	-1 249	-1 249	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 561	2 250	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-1 802	-1 766	
Makstud intressid	-183	-221	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 985	-1 987	
Kokku rahavood	576	263	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 725	1 462	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	576	263	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 301	1 725	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	256	0	256
Aruandeaasta tulem	0	0	0
31.12.2017	256	0	256
Aruandeaasta tulem	0	6	6
31.12.2018	256	6	262

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Majaka 37 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on korteriühistu kasutanud Raamatupidamise Toimkonna juhendis RTJ 14 soovitatud skeemi. Kulud ja tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kõik andmed raamatupidamise aastaaruandes on esitatud eurodes.

Raha

Tasud korteriühistu liikmetelt

Korteriühistu liikmetelt saadud tasude arvestusel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

- (a) hooldustasud ja tasud üldkulude katteks kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;
- (b) korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses.

Kommunaalmaksete vahendamine

Korteriühistu vahendab kommunaalmakseid (vesi, küte) teenuse osutaja ja korteriomanike vahel. Maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid.

Nii põhitegevusest kui investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood kajastatakse otsemeetodil - aruandeperioodi brutolaekumiste ja –väljamaksetena.

Raha ja raha ekvivalentidena on rahavoogude aruandes kajastatud kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamise päeva vahelisel perioodil, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto	2 301	1 725
Kokku raha	2 301	1 725

Sularahakassat korteriühistul ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	341	341	0
Ostjatelt laekumata arved	341	341	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5	5	0
Muud nõuded	8 395	1 837	6 558
Laenunõuded	8 395	1 837	6 558
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 741	2 183	6 558

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	297	297	0
Ostjatelt laekumata arved	297	297	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5	5	0
Muud nõuded	10 197	1 802	8 395
Laenunõuded	10 197	1 802	8 395
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 499	2 104	8 395

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	137	137
Võlad töövõtjatele	78	78
Maksuvõlad	44	44
Muud võlad	25	25
Muud viitvõlad	25	25
Kokku võlad ja ettemaksed	284	284
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	84	84
Võlad töövõtjatele	78	78
Maksuvõlad	44	44
Muud võlad	26	26
Muud viitvõlad	26	26
Kokku võlad ja ettemaksed	232	232

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Raamatupidamisteenused	-540	-540
Muud	-117	-93
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-657	-633

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-934	-934
Sotsiaalmaksud	-315	-315
Kokku tööjõukulud	-1 249	-1 249
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt. 1	766 EUR
Krt. 2	792 EUR
Krt. 3	766 EUR
Krt. 4	697 EUR
Krt. 5	703 EUR
Krt. 6	754 EUR
Krt. 7	681 EUR
Krt. 8	588 EUR
Kokku:	5747 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2018

Tallinn, Majaka tn 37 korteriühistu (registrikood: 80243952) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANATOLY NOVIKOV	Juhatuse liige	12.05.2019
VADIM LOŽENKO	Juhatuse liige	18.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5111430
Mobiiltelefon	+372 56562233
Mobiiltelefon	+372 55689502
E-posti aadress	schneider@inbox.ru