

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 11.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Sillamäe linn, Kesk tn 57 korteriühistu

registrikood: 80463748

telefon: +372 56679092

e-posti aadress: vladest@mail.ru, marso132003@mail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 5339 eurot ja kulud olid 5005 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2018.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 2 liikmest.

2018. aastal oli Kesk 57 KÜ keskmine töötajate arve 1 töötaja ning palgakulu oli 330 eurot.

Juhatuse liikmete tasu oli 100 eurot.

Tööjõukuludes on kajastatud juhatuse liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	Lisa nr
Varad		
Käibevarad		
Raha	4 049	2
Nõuded ja ettemaksed	6 080	3
Kokku käibevarad	10 129	
Kokku varad	10 129	
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	7 116	5
Kokku lühiajalised kohustised	7 116	
Kokku kohustised	7 116	
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 678	
Aruandeaasta tulem	335	
Kokku netovara	3 013	
Kokku kohustised ja netovara	10 129	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	11.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	5 339	6
Kokku tulud	5 339	
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 711	
Mitmesugused tegevuskulud	-522	
Tööjõukulud	-1 772	7
Kokku kulud	-5 005	
Põhitegevuse tulem	334	
Intressitulud	1	
Aruandeaasta tulem	335	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	11.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	334	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 080	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	7 116	
Makstud intressid	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 371	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	2 678	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 678	
Kokku rahavood	4 049	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 049	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 049	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		335	335
Asutajate ja liikmete sissemaksed	2 678		2 678
31.12.2018	2 678	335	3 013

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Korteriühistu kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018
Pank	4 049
Kokku raha	4 049

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 194	4 194
Ostjatelt laekumata arved	4 194	4 194
Muud nõuded	1 518	1 518
Viitlaekumised	1 518	1 518
Ettemaksed	368	368
Tulevaste perioodide kulud	368	368
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 080	6 080

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	57
Sotsiaalmaks	96
Kohustuslik kogumispension	2
Töötuskindlustusmaksed	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	157

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.18 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 349	4 349
Võlad töövõtjatele	350	350
Maksuvõlad	157	157
Muud võlad	117	117
Muud viitvõlad	117	117
Saadud ettemaksed	2 143	2 143
Tulevaste perioodide tulud	2 143	2 143
Kokku võlad ja ettemaksed	7 116	7 116

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	11.01.2018 - 31.12.2018
Mittesihotstarbelised tasud	
Hooldustasud	5 339
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 339

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	11.01.2018 - 31.12.2018
Palgakulu	1 330
Sotsiaalmaksud	442
Kokku tööjõukulud	1 772

Tööjõukuludes on kajastatud juhatuse liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	
	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	31
Juriidilisest isikust liikmete arv	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	
	11.01.2018 - 31.12.2018
Arvestatud tasu	1 000

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	453 EUR
02	601 EUR
03	464 EUR
04	609 EUR
05	486 EUR
06	411 EUR
07	373 EUR
08	789 EUR
09	696 EUR
10	567 EUR
11	365 EUR
12	478 EUR
13	385 EUR
14	440 EUR
15	361 EUR
16	769 EUR
17	520 EUR
18	379 EUR
19	521 EUR
20	478 EUR
21	612 EUR
22	416 EUR
23	538 EUR
24	519 EUR
25	547 EUR
26	329 EUR
27	490 EUR
28	382 EUR
29	660 EUR
30	431 EUR
31	568 EUR
32	458 EUR
Kokku:	16095 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2019

Sillamäe linn, Kesk tn 57 korteriühistu (registrikood: 80463748) 11.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR GOROHHOV	Juhatuse liige	27.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56679092
E-posti aadress	marso132003@mail.ru
E-posti aadress	vladest@mail.ru