

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 11.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Kesk-Kalamaja tn 7 korteriühistu

registrikood: 80450496

e-posti aadress: lakernikov@gmail.com

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	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tallinn, Kesk-Kalamaja tn 7 korteriühistu on asutatud seaduse alusel 11.01.2018 korteriomanike mittetulundusühistu. Tallinn, Kesk-Kalamaja tn 7 korteriühistu majas on kokku 10 korterit, mille kõik omanikud on korteriühistu liikmed. Korteriühistu põhitegevuseks on Kesk-Kalamaja tn 7 elamu (v.a. korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis koosneb kolmest liikmest. Juhatusel liikmetele tasu ei maksta. Majandustegevuses lähtus ühistu kehtivast seadusandlusest. Maja haldamist ja raamatupidamist teostab 1Partner Haldus OÜ. Lisaks on sõlmitud lepingud teenuste osutamiseks: Tallinna Jäätme keskuse, Eesti Energia AS, Elektrum Eesti OÜ, Tallinna Vesi AS, Utilitas Tallinn AS, Berendsen Textile Service OÜ, JS Vara OÜ, Lavateir AS, Kone AS.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	Lisa nr
Varad		
Käibevarad		
Raha	84	2
Nõuded ja ettemaksud	2 693	3
Kokku käibevarad	2 777	
Kokku varad	2 777	
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksud	2 052	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	111	5
Kokku lühiajalised kohustised	2 163	
Kokku kohustised	2 163	
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	614	
Kokku netovara	614	
Kokku kohustised ja netovara	2 777	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	11.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	862	6
Kokku tulud	862	
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-194	7
Mitmesugused tegevuskulud	-668	8
Kokku kulud	-862	
Põhitegevuse tulem	0	
Aruandeaasta tulem	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	11.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest		
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-194	5
Kokku korrigeerimised	-194	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 693	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 052	
Kokku rahavood põhitegevusest	-835	
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	305	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	305	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	614	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	614	
Kokku rahavood	84	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	84	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	84	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Asutajate ja liikmete sissemaksud	614	0	614
31.12.2018	614	0	614

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Kesk-Kalamaja tn 7 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse Raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab Raamatupidamise seaduse prg 34 lg 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes. Tallinn, Kesk-Kalamaja tn 7 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse nõudeid liikmete vastu (esitatud arved vahendatud tarbimisteenuste eest ja põhikirja ning koosoleku otsuste alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest). Kõik nõuded bilansis on hinnatud tõenäoliselt laekuvateks

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele ning viitvõlad) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates aruande kuupäevast.

Tulud

Liikmetelt saadud mittesihtotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Muude tuludena kajastatakse tulude ja kulude aruandes tarbimisteenuste vahendamisest tekkinud vahe.

Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Mitmesuguste tegevuskuludena näidatakse administratiivsetel ja muudel põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste kulu.

Sihtotstarbeliste kuludena on kajastatud tulude-kulude aruandes aruandeaastal tehtud elamu remondikuludid.

Seotud osapooled

Tallinn, Kesk-Kalamaja tn 7 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks korteriühistu liikmeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018
SEB Pank	84
Kokku raha	84

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 687	2 687
Ostjatelt laekumata arved	2 687	2 687
Ettemaksed	6	6
Tulevaste perioodide kulud	6	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 693	2 693

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 052	2 052
Kokku võlad ja ettemaksed	2 052	2 052

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	11.01.2018	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtlaekumised vara remondiks	0	305	-194	111
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	305	-194	111
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	305	-194	111

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	11.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	55	
Haldustasud	445	
Heakorrasud	168	
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	194	5
Kokku liikmetelt saadud tasud	862	

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	11.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Remonditööd	194	5
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	194	

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	11.01.2018 - 31.12.2018
Hoolduskulud	55
Halduskulud	445
Heakorralkulud	168
Kokku mitmesugused tegevuskulud	668

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	
	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	8
Juriidilisest isikust liikmete arv	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018
	Nõuded
Asutajad ja liikmed	2 052

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01 - Kristi Melles	195 EUR
01 - Messiehitus OÜ	20 EUR
02 - Henn Saag	309 EUR
02 - Messiehitus OÜ	21 EUR
03 - Messiehitus OÜ	61 EUR
03 - OÜ Kesk-Kalamaja 7	492 EUR
04 - Eduard Kohlhof	248 EUR
04 - Messiehitus OÜ	77 EUR
05 - Messiehitus OÜ	41 EUR
05 - Raili Sillart	474 EUR
06 - Aleksandr Maiorov	217 EUR
06 - Messiehitus OÜ	20 EUR
07 - Messiehitus OÜ	46 EUR
07 - Vladimir Razumovski	267 EUR
08 - Messiehitus OÜ	61 EUR
08 - OÜ Kesk-Kalamaja 7	245 EUR
09 - Messiehitus OÜ	33 EUR
09 - Priit Möldre	501 EUR
10 - Margus Rahuoja	228 EUR
10 - Messiehitus OÜ	70 EUR
Kokku:	3626 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.06.2019

Tallinn, Kesk-Kalamaja tn 7 korteriühistu (registrikood: 80450496) 11.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERIK LAKERNIKOV	Juhatuse liige	02.06.2019
Resolutsioon:	Aruanne vastab tegelikule olukorrale.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	lakernikov@gmail.com