

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Peterburi tee 6 korteriühistu

registrikood: 80067395

telefon: +372 5515420

e-posti aadress: peterburi6@galahhov.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Peterburi Tee Kuus tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 15287 eurot (ilma kommunaalvahendusest) ja kulud 15287 eurot.

2017 aastal 13532 eurot (ilma kommunaalvahendusest) ja kulud 13606 eurot.

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

Juhatuses on 3 liiget.

Väljamakseid juhatuse liikmele olid tehtud alates 11.2018 (koguses 500 eurot brutto)

Elanike võlgnevus korteriühistule seisuga 31.12.2018. a. - 870 eurot. ja 2017 aastal - 770 eurot.

Korteriühistu tegevus vastab EMTAK-i koodile: 68321 Hoonete ja uurimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 767	5 687	2
Nõuded ja ettemaksed	915	8 026	3
Kokku käibevarad	5 682	13 713	
Kokku varad	5 682	13 713	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	3 704	5
Võlad ja ettemaksed	693	3 081	6
Kokku lühiajalised kohustised	693	6 785	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 291	6 230	9
Kokku pikaajalised kohustised	4 291	6 230	
Kokku kohustised	4 984	13 015	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 167	2 167	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 469	733	
Aruandeaasta tulem	0	-2 202	
Kokku netovara	698	698	
Kokku kohustised ja netovara	5 682	13 713	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 764	33 390	10
Kokku tulud	30 764	33 390	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 147	-8 680	9
Mitmesugused tegevuskulud	-17 549	-21 674	
Tööjõukulud	-6 025	-5 238	11
Muud kulud	-43	0	
Kokku kulud	-30 764	-35 592	
Põhitegevuse tulem	0	-2 202	
Aruandeaasta tulem	0	-2 202	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	0	-2 202	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 111	4 524	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-6 092	-1 173	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 939	2 075	9
Kokku rahavood põhitegevusest	-920	3 224	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-3 704	5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-3 704	
Kokku rahavood	-920	-480	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 687	6 167	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-920	-480	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 767	5 687	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 167	733	2 900
Aruandeaasta tulem		-2 202	-2 202
31.12.2017	2 167	-1 469	698
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2018	2 167	-1 469	698

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Peterburi Tee Kuus aastaaruanne 2018 on koostatud kooskolas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi.

Tulud

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskontod	4 767	5 687
Kokku raha	4 767	5 687

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	870	870	
Ostjatelt laekumata arved	870	870	
Ettemaksed	45	45	
Tulevaste perioodide kulud	45	45	
Kokku nõuded ja ettemaksed	915	915	

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	770	770	
Ostjatelt laekumata arved	770	770	
Muud nõuded	3 704	3 704	0
Laenunõuded	3 704	3 704	0
Ettemaksed	1 121	1 121	
Tulevaste perioodide kulud	1 121	1 121	
Nõuded liikmete vastu	2 431	2 431	
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 026	8 026	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	86	111
Sotsiaalmaks	206	185
Kohustuslik kogumispension	5	
Töötuskindlustusmaksed	9	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	306	304

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB PANK	3 704	3 704			3,884	EUR	2018
Pikaajalised laenud kokku	3 704	3 704					
Laenukohustised kokku	3 704	3 704					

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	155	155
Võlad töövõtjatele	188	188
Maksuvõlad	306	306
Saadud ettemaksed	44	44
Tulevaste perioodide tulud	44	44
Kokku võlad ja ettemaksed	693	693

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 510	2 510
Võlad töövõtjatele	255	255
Maksuvõlad	304	304
Saadud ettemaksed	12	12
Muud saadud ettemaksed	12	12
Kokku võlad ja ettemaksed	3 081	3 081

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Denvill Grupp OÜ	0	80
Eesti Energia AS	46	36
Eesti Gaas AS	0	65
Peterburi tee 4 KÜ	0	330
Tallinna Linnakantselei	0	98
Utilitas Tallinn AS	0	1 901
ANEGA OÜ	51	0
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS	58	0
Kokku võlad tarnijatele	155	2 510

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Palk	188	150
Potensiaalsed maksude võlad	0	105
Kokku võlad töövõtjatele	188	255

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtotstarbeliste remondi tasusid	4 155	8 680	-6 605	6 230
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 155	8 680	-6 605	6 230
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 155	8 680	-6 605	6 230
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtotstarbeliste remondi tasusid	6 230	5 208	-7 147	4 291
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 230	5 208	-7 147	4 291
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 230	5 208	-7 147	4 291

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 998	4 852
Kommunaalvahendus	15 477	19 858
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 208	8 680
muud	81	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	30 764	33 390

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	4 504	3 915
Sotsiaalmaksud	1 521	1 323
Kokku tööjõukulud	6 025	5 238
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	32
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	500	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Peterburi tee 6-1	606 EUR
Peterburi tee 6-2	945 EUR
Peterburi tee 6-3	1201 EUR
Peterburi tee 6-4	856 EUR
Peterburi tee 6-5	752 EUR
Peterburi tee 6-6	1539 EUR
Peterburi tee 6-7	903 EUR
Peterburi tee 6-8	1172 EUR
Peterburi tee 6-9	700 EUR
Peterburi tee 6-10	808 EUR
Peterburi tee 6-11	866 EUR
Peterburi tee 6-12	1197 EUR
Peterburi tee 6-13	912 EUR
Peterburi tee 6-14	1316 EUR
Peterburi tee 6-15	1523 EUR
Peterburi tee 6-16	999 EUR
Peterburi tee 6-17	1206 EUR
Peterburi tee 6-18	1199 EUR
Peterburi tee 6-19	1293 EUR
Peterburi tee 6-20	872 EUR
Peterburi tee 6-21	1304 EUR
Peterburi tee 6-22	862 EUR
Peterburi tee 6-23	1455 EUR
Peterburi tee 6-24	726 EUR
Peterburi tee 6-25	1064 EUR
Peterburi tee 6-26	1367 EUR
Peterburi tee 6-27	1004 EUR
Peterburi tee 6-28	1242 EUR
Peterburi tee 6-29	1117 EUR
Peterburi tee 6-30	1303 EUR
Peterburi tee 6-31	1084 EUR
Peterburi tee 6-32	814 EUR
Kokku:	34207 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2019

Tallinn, Peterburi tee 6 korteriühistu (registrikood: 80067395) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR GALAHHOV	Juhatuse liige	06.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5515420
E-posti aadress	peterburi6@galahhov.ee