

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 12.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Haapsalu linn, Saue tn 10 korteriühistu

registrikood: 80470263

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	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

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	12.01.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	11 743	0
Nõuded ja ettemaksed	2 032	11 894
Kokku käibevarad	13 775	11 894
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	15 685	17 052
Kokku põhivarad	15 685	17 052
Kokku varad	29 460	28 946
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	1 367	1 113
Võlad ja ettemaksed	101	61
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 596	9 822
Kokku lühiajalised kohustised	13 064	10 996
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	15 685	17 052
Kokku pikaajalised kohustised	15 685	17 052
Kokku kohustised	28 749	28 048
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	500	898
Aruandeaasta tulem	211	0
Kokku netovara	711	898
Kokku kohustised ja netovara	29 460	28 946

Tulemiaruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	1 858	0
Muud tulud	5	0
Kokku tulud	1 863	0
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-303	0
Mitmesugused tegevuskulud	-918	0
Kokku kulud	-1 221	0
Põhitegevuse tulem	642	0
Intressikulud	-431	0
Aruandeaasta tulem	211	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	642	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	11 228	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	41	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 774	0
Kokku rahavood põhitegevusest	13 685	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 113	0
Makstud intressid	-431	0
Laekunud sihtkapital	-398	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 942	0
Kokku rahavood	11 743	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 743	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 743	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Muutused reservides	898		898
12.01.2018	898		898
Aruandeaasta tulem		211	211
Muutused reservides	-398		-398
31.12.2018	500	211	711

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 (ümardamise käigus) tekkinud tulu või kulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	665	665		
Ostjatelt laekumata arved	665	665		
Muud nõuded	17 052	1 367	7 484	8 201
Laenunõuded	17 052	1 367	7 484	8 201
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 717	2 032	7 484	8 201

	12.01.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	10 713	10 713		
Muud nõuded	18 165	1 113	7 484	9 568
Laenunõuded	18 165	1 113	7 484	9 568
Tulevaste perioodide kom.kulud	61	61		
Riigilõiv	7	7		
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 946	11 894	7 484	9 568

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Renoveerimislaen	17 052	1 367	7 484	8 201	2,90	EUR	07.09.2029
Pikaajalised laenud kokku	17 052	1 367	7 484	8 201			
Laenukohustised kokku	17 052	1 367	7 484	8 201			

	12.01.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Renoveerimislaen	18 165	1 113	7 484	9 568	2,29	EUR	07.09.2029
Pikaajalised laenud kokku	18 165	1 113	7 484	9 568			
Laenukohustised kokku	18 165	1 113	7 484	9 568			

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Tasud üldkulude katteks	857	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	303	0
Tulu laenukulude katteks	431	0
Kindlustusmaksed	267	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 858	0

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Haldusteenus	612	0
Raamatupidamisteenus	244	0
Pangateenused	48	0
Riigilõiv	14	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	918	0

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	12.01.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Saue 10-1	742 EUR
Saue 10-2	589 EUR
Saue 10-3	492 EUR
Saue 10-4	366 EUR
Saue 10-5	1512 EUR
Saue 10-7	731 EUR
Saue 10-8	739 EUR
Kokku:	5171 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2019

Haapsalu linn, Saue tn 10 korteriühistu (registrikood: 80470263) 12.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARVEL ALP	Juhatuse liige	11.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@hlmaja.ee