

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 12.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Haapsalu linn, Metsa tn 31 korteriühistu

registrikood: 80477093

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	8
Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu loodi automaatselt riigi poolt. Korteriühistu alustas tegevusega 01.07.18, mil sõlmiti üleandmise leping kohustuste ja nõuete üleandmiseks Haapsalu Linnamajanduse AS-ga. Alates 01.07 tegutsev korteriühistu tegevuse eesmärgiks on korteriomandite 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	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	38 876	0	
Nõuded ja ettemaksed	5 714	35 914	2
Kokku käibevarad	44 590	35 914	
Kokku varad	44 590	35 914	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 512	0	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	35 437	30 373	
Kokku lühiajalised kohustised	38 949	30 373	
Kokku kohustised	38 949	30 373	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 541	5 541	
Aruandeaasta tulem	100	0	
Kokku netovara	5 641	5 541	
Kokku kohustised ja netovara	44 590	35 914	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	3 754	0
Muud tulud	168	0
Kokku tulud	3 922	0
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-163	0
Mitmesugused tegevuskulud	-3 030	0
Tööjõukulud	-629	0
Kokku kulud	-3 822	0
Põhitegevuse tulem	100	0
Aruandeaasta tulem	100	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	100	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	30 201	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 512	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 063	0
Kokku rahavood põhitegevusest	38 876	0
Kokku rahavood	38 876	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	38 876	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38 876	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Muutused reservides	5 541		5 541
12.01.2018	5 541		5 541
Aruandeaasta tulem		100	100
31.12.2018	5 541	100	5 641

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 (ümdamise käigus) tekkinud tulu või kulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 607	5 607
Ostjatelt laekumata arved	5 607	5 607
Muud nõuded	107	107
Intressinõuded	9	9
Viitlaekumised	98	98
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 714	5 714
	12.01.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	307	307
Ostjatelt laekumata arved	307	307
Nõuded seotud osapoolte vastu	35 584	35 584
Muud nõuded	16	16
Intressinõuded	16	16
Riigilõiv	7	7
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 914	35 914

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	159	0
Heakorratasud	1 322	0
Tasud üldkulude katteks	1 967	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	163	0
Kindlustusmaksed	143	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 754	0

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Haldusteenus	1 505	0
Heakorrateenus	1 024	0
Raamatupidamisteenus	480	0
Bürootarbed, kantseleikulu	4	0
Pangateenustasud	10	0
Riigilõiv	7	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 030	0

Lisa 5 Tööjõukulud (eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Palgakulu	471	0
Sotsiaalmaksud	155	0
Töötuskindlustusmaks	4	0
Kokku tööjõukulud	630	0

Lisa 6 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	12.01.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	22
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Metsa 31-1	1227 EUR
Metsa 31-2	1556 EUR
Metsa 31-3	999 EUR
Metsa 31-4	1822 EUR
Metsa 31-5	1027 EUR
Metsa 31-6	1937 EUR
Metsa 31-7	1614 EUR
Metsa 31-8	1065 EUR
Metsa 31-9	1569 EUR
Metsa 31-10	1355 EUR
Metsa 31-11	1765 EUR
Metsa 31-12	1203 EUR
Metsa 31-13	980 EUR
Metsa 31-14	1560 EUR
Metsa 31-15	1215 EUR
Metsa 31-16	1710 EUR
Metsa 31-17	1369 EUR
Metsa 31-18	1735 EUR
Metsa 31-19	1681 EUR
Metsa 31-20	987 EUR
Metsa 31-21	1481 EUR
Metsa 31-22	1219 EUR
Metsa 31-23	1777 EUR
Metsa 31-24	1379 EUR
Kokku:	34232 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2019

Haapsalu linn, Metsa tn 31 korteriühistu (registrikood: 80477093) 12.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER VIKMAN	Juhatuse liige	21.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@hlmaja.ee