

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Haljala vald, Haljala alevik, Põllu tn 6 korteriühistu

registrikood: 80082673

e-posti aadress: haljalalootus@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ Haljala Lootus tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majapidamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Haljala Lootus tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatus töö korraldab juhatus esimees. Kokku on 24 korteriühistu liiget.

2018. aastal on KÜ Haljala Lootus tegevus kujunenud tasakaalukaks ja põhieesmärk on olnud kinnistu korrashoidmine.

2018. aastal oli keskmine töötajate arv kaks ning palgakulu 1712 eurot. Juhatusel ei tehtud soodustusi, samuti ei makstud töötasu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	15 209	10 194
Nõuded ja ettemaksed	7 178	10 380
Kokku käibevarad	22 387	20 574
Kokku varad	22 387	20 574
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 169	3 301
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 088	12 862
Kokku lühiajalised kohustised	17 257	16 163
Kokku kohustised	17 257	16 163
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 529	1 529
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 882	2 765
Aruandeaasta tulem	719	117
Kokku netovara	5 130	4 411
Kokku kohustised ja netovara	22 387	20 574

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	2 926	2 783
Muud tulud	2 693	216
Kokku tulud	5 619	2 999
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-128	-46
Mitmesugused tegevuskulud	-2 482	-546
Tööjõukulud	-2 290	-2 290
Kokku kulud	-4 900	-2 882
Põhitegevuse tulem	719	117
Aruandeaasta tulem	719	117

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	2 999	2 516
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	2 126	1 746
Muud põhitegevuse tulude laekumised	646	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-2 622	-591
Väljamaksed töötajatele	-2 367	-2 213
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 580	3 362
Muud rahavood põhitegevusest	653	-1 482
Kokku rahavood põhitegevusest	5 015	3 338
Kokku rahavood	5 015	3 338
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 194	6 856
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 015	3 338
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 209	10 194

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 529	2 765	4 294
Aruandeaasta tulem		117	117
31.12.2017	1 529	2 882	4 411
Aruandeaasta tulem		719	719
31.12.2018	1 529	3 601	5 130

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti Hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Eesti finantsaruandluse standardiga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõudeid ja kohustisi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustiste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi. Juhatuse otsusel kantakse lootusetud nõuded aastalõpu seisuga kuludesse.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamisest ei võeta.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Raha	15 209	10 194
Kokku raha	15 209	10 194

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega. Seisuga 31.12.2018 on raha jääk Swedbankis 3617 eurot, SEB pangas 11592 eurot.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	26	52
Sotsiaalmaks	45	90
Kohustuslik kogumispension	3	5
Töötuskindlustusmaksed	3	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	77	154

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembri eest deklareeritud maksud, mille maksetähtajad saabusid jaanuaris 2019.a, mil need ka tasuti.

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
AS Haljala Soojus	2 799	2 770
Eesti Keskkonnateenused AS	0	0
Eesti Energia AS	26	29
Ragn-Sells AS	77	71
Kokku võlad tarnijatele	2 902	2 870

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 926	2 783
Muud tasud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 926	2 783

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Kindlustus	341	339
Pangateenustasud	27	26
Pisiremondid, ehitusmaterjalid	1 930	0
Riigilõiv	0	0
koristus- ja hoolduskulud	173	181
Muud	11	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 482	546

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	1 711	1 711
Sotsiaalmaksud	579	579
Kokku tööjõukulud	2 290	2 290
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	565 EUR
2	615 EUR
3	564 EUR
4	857 EUR
5	680 EUR
6	904 EUR
7	619 EUR
8	1049 EUR
9	780 EUR
10	942 EUR
11	762 EUR
12	1086 EUR
13	487 EUR
14	716 EUR
15	466 EUR
16	878 EUR
17	677 EUR
18	868 EUR
19	677 EUR
20	910 EUR
21	870 EUR
22	811 EUR
23	933 EUR
24	988 EUR
Kokku:	18704 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.05.2019

Haljala vald, Haljala alevik, Põllu tn 6 korteriühistu (registrikood: 80082673) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS SÄÄSK	Juhatuse liige	17.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	haljalalootus@gmail.com