

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Kaubamaja tn 6 korteriühistu

registrikood: 80239560

e-posti aadress: Lillie@hotmail.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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu on eraõiguslik juriidiline isik, mille kaudu korteriomanikud teostavad oma korterimandist tulenevaid õigusi ja täidavad kohustusi. Korteriühistu Kaubamaja tn 6 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning hooldamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest, kes palka ei saa.

Korteriühistus töötavad palgaliselt raamatupidaja ja koristaja, kellega on sõlmitud vastavalt tööleping ja käsundusleping. Korteriühistu ostab igapäevaseks majandamiseks vajaliku haldusteenust sisse Lune OÜ-lt ja Eletal Service OÜ-lt.

Korteriomanikelt saadud tasudest tasuti pangalaenu ja intressi makseid ning finatseeriti elamu hooldamise ja haldamise kulud. 2018.aastal alustati vee- ja kanalisatsioonipistikute renoveerimistöödega. Lisaks paigaldatakse kaugloetavad arvestid. Tööd teostab OÜ TepsAlfa. Tööde kulud kaetakse kogutud remondifondist. OÜ Realway maksab oma osa otse ehitajale vastavalt lepingule.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	27 057	29 912	2
Nõuded ja ettemaksed	18 480	18 043	3
Kokku käibevarad	45 537	47 955	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	90 072	103 155	
Kokku põhivarad	90 072	103 155	
Kokku varad	135 609	151 110	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	12 683	11 710	4
Võlad ja ettemaksed	8 824	5 926	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	23 073	29 362	
Kokku lühiajalised kohustised	44 580	46 998	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	90 072	103 155	
Kokku pikaajalised kohustised	90 072	103 155	
Kokku kohustised	134 652	150 153	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	957	957	
Kokku netovara	957	957	
Kokku kohustised ja netovara	135 609	151 110	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	28 818	20 590	
Kokku tulud	28 818	20 590	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 429	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 821	-10 070	
Tööjõukulud	-5 445	-4 930	6
Kokku kulud	-24 695	-15 000	
Põhitegevuse tulem	4 123	5 590	
Intressikulud	-4 126	-5 593	
Muud finantstulud ja -kulud	3	3	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 123	5 590
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 646	7 650
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 898	3 416
Laekunud intressid	3	3
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-6 289	6 928
Kokku rahavood põhitegevusest	13 381	23 587
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-12 110	-11 182
Makstud intressid	-4 126	-5 593
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-16 236	-16 775
Kokku rahavood	-2 855	6 812
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 912	23 100
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 855	6 812
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 057	29 912

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2016	957	957
31.12.2017	957	957
31.12.2018	957	957

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Kaubamaja tn 6 korteriühistu 2018.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardi ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega.

Raamatupidamises järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilansis sihtotstarbeliste tasude, annetuste, toetuste real kajastatakse korteriomanike sihtotstarbeliste maksete jääke (remondifond).

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset ja immateriaalset põhivara korteriühistul ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
SEB Pank	26 057	29 912
Swedbank	1 000	0
Kokku raha	27 057	29 912

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 794	5 794		
Ostjatelt laekumata arved	5 794	5 794		
Muud nõuded	102 758	12 686	70 458	19 614
Laenunõuded	102 755	12 683	70 458	19 614
Intressinõuded	3	3		
Kokku nõuded ja ettemaksed	108 552	18 480	70 458	19 614

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 330	6 330		
Ostjatelt laekumata arved	6 330	6 330		
Muud nõuded	114 868	11 713	67 376	35 779
Laenunõuded	114 865	11 710	67 376	35 779
Intressinõuded	3	3		
Kokku nõuded ja ettemaksed	121 198	18 043	67 376	35 779

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	102 755	12 683	70 458	19 614	3,432	30.03.2026
Pikaajalised laenud kokku	102 755	12 683	70 458	19 614		
Laenukohustised kokku	102 755	12 683	70 458	19 614		

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	114 865	11 710	67 376	35 779		30.03.2026
Pikaajalised laenud kokku	114 865	11 710	67 376	35 779		
Laenukohustised kokku	114 865	11 710	67 376	35 779		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 509	4 509
Saadud ettemaksed	4 315	4 315
Kokku võlad ja ettemaksed	8 824	8 824
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 283	3 283
Saadud ettemaksed	2 643	2 643
Kokku võlad ja ettemaksed	5 926	5 926

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	4 069	3 715
Sotsiaalmaksud	1 376	1 215
Kokku tööjõukulud	5 445	4 930
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	2865 EUR
2	1336 EUR
3	1922 EUR
4	3876 EUR
5	2865 EUR
6	1336 EUR
7	1922 EUR
8	4192 EUR
9	3286 EUR
10	1333 EUR
11	1916 EUR
12	3901 EUR
13	3077 EUR
14	2630 EUR
15	1747 EUR
16	3698 EUR
17 OÜ Realway	18144 EUR
Kokku:	60046 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2019

Tallinn, Kaubamaja tn 6 korteriühistu (registrikood: 80239560) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
BRUNO KUBJA	Juhatuse liige	17.06.2019
HARRI JANKOVSKI	Juhatuse liige	17.06.2019
VALERI LAUR	Juhatuse liige	19.06.2019
KALLE UIBO	Juhatuse liige	21.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	Lillie@hotmail.ee