

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tapa vald, Tapa linn, Üleviste tn 13 korteriühistu

registrikood: 80280835

telefon: +372 53853601

e-posti aadress: yleviste13@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad	9
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 11 Tööjõukulud	10
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu on asutatud 14.04.2009 OÜ Tapa Elmau likvideerimise järel.

Korteriühistu tööd juhtis üheliikmeline juhatus.

Korteriühistu Tapa Üleviste 13 on 45- korteriga elamu.

2018 aastal teostati maja jooksvat remonti ja parandusi suuremahulisi töid ei teostatud.

Tegevuse perioodi jooksul osteti järgnevaid teenuseid:

Nimi	Summa
N.R. Energy Osaühing	24881,92
OÜ TAPA VESI	4350,54
Osaühing Summinen	3076
Airix OÜ	1702,5
RAGN-SELLS AS	995,83
OSAÜHING STELLANA	919,85
Eesti Energia Aktsiaselts	592,25
Aktsiaselts Eesti Teed	588,78
Lepiku Elektritööd OÜ	336
Kalda Arendus OÜ	300
ALEKSANDR OSSITŠUK ettevõtte TAPA VÕTTI	165
EESTI KORTERIÜHISTUTE LIIT	146,2
Eesti Keskkonnateenused AS	122,51
Klick Eesti AS	109,99
Aktsiaselts Väätsa Prügila	102,24
B Pluss OÜ	5,95
	38395,56

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 307	2 732
Nõuded ja ettemaksed	33 666	33 543
Kokku käibevarad	39 973	36 275
Kokku varad	39 973	36 275
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	38 461	34 763
Kokku lühiajalised kohustised	38 461	34 763
Kokku kohustised	38 461	34 763
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	647	647
Eelmiste perioodide akumulieeritud tuleml	865	865
Kokku netovara	1 512	1 512
Kokku kohustised ja netovara	39 973	36 275

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 698	7 472
Tulu ettevõtlusest	742	0
Muud tulud	8 326	4 075
Kokku tulud	16 766	11 547
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-7 559	-7 490
Tööjõukulud	-4 285	-4 057
Muud kulud	-4 922	0
Kokku kulud	-16 766	-11 547
Põhitegevuse tulem	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-123	-7 467
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 698	8 834
Kokku rahavood põhitegevusest	3 575	1 367
Kokku rahavood	3 575	1 367
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 732	1 365
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 575	1 367
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 307	2 732

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	647	865	1 512
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2017	647	865	1 512
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2018	647	865	1 512

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018 aasta raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise toimkonna juhenditega.

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõttel näidatud jääkidega. Kassa arvestust ei ole.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Pikaajalised kohustused on esialgsel arvele võetud maksmisele kuuluva tasu nüüdisväärtuses. Vahe nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahel kajastatakse intressikuluna.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist 1. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summad ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	6 307	2 732

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	33 666	33 666
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 666	33 666
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	33 543	33 543
Ostjatelt laekumata arved	33 543	
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 543	33 543

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	48	95
Sotsiaalmaks	81	163
Kohustuslik kogumispension	5	9
Töötuskindlustusmaksed	6	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	140	282

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku võlad tarnijatele		4 540

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Võladtöövõtjatele	190	190
Puhkustasukohustus	250	257
Kokku võlad töövõtjatele	440	447

Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tingimuslikud kohustised		
Remondifond	33 286	29 495
Kokku tingimuslikud kohustised	33 286	29 495

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 028	6 944
Trepikodade koristustasud	528	528
Ühised kulud ühistute vahel	142	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 698	7 472

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Arvestatud saadud viivised	0	1 749
Muud tulud	0	0
Remondifondi kasutus	8 326	2 326
Kokku muud tulud	8 326	4 075

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Energia	0	6
Kütus	0	6
Mitmesugused bürookulud	0	17
Koristustööd arvete alusel	1 295	1 214
Raamatupidamisteenused	1 700	1 700
Vee jakanalisisatsioonitööd	619	65
Panga teenustasud	86	91
Jookse remont	2 731	3 650
Elektritööd majas	341	65
Kontoritarbed	116	0
Riigilõiv	4	0
Hooldustööd ja ummistused	0	246
Koristustarbed maja hoiuks	115	73
Muru niitmise teenused	340	294
Valvesadme tarvikud	0	69
Muud	212	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 559	7 490

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 202	3 032
Sotsiaalmaksud	1 083	1 001
Pensionikulu	0	24
Kokku tööjõukulud	4 285	4 057
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	43	43
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 022	2 022

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1593 EUR
2	775 EUR
3	760 EUR
4	1180 EUR
5	1165 EUR
6	1142 EUR
7	611 EUR
8	1160 EUR
9	749 EUR
10	1230 EUR
11	1245 EUR
12	1134 EUR
13	1188 EUR
14	1297 EUR
15	1352 EUR
16	1268 EUR
17	796 EUR
18	714 EUR
19	1227 EUR
20	777 EUR
21	1702 EUR
22	1203 EUR
23	0 EUR
24	1451 EUR
25	1212 EUR
26	906 EUR
27	1728 EUR
28	1372 EUR
29	774 EUR
30	1561 EUR
31	1497 EUR
32	829 EUR
33	712 EUR
34	1282 EUR
35	1313 EUR
36	1511 EUR
37	1209 EUR
38	1210 EUR
39	1405 EUR
40	1158 EUR
41	1293 EUR
42	1169 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1210 EUR
44	1240 EUR
45	721 EUR
Kokku:	51031 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.03.2019

Tapa vald, Tapa linn, Üleviste tn 13 korteriühistu (registrikood: 80280835) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGO STALLMEISTER	Juhatuse liige	28.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53853601
E-posti aadress	yleviste13@gmail.com