

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Roo tn 32 korteriühistu

registrikood: 80226868

telefon: +372 5298467

e-posti aadress: kyllisolnik@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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Muud kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tallinn, Roo tn 32 korteriühistu asutamiskoosolek toimus 7. juunil 2005. Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on korterimandite esemeks olevate mõtteliste osade ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele eluruumi kasutamisega seotud teenuste vahendamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

2018. aasta lõpuks oli korteriühistu liikmeteks kaks juriidilisest isikust ja 12 füüsilisest isikust korteriomnikku.

Lepinguga töötavaid isikuid korteriühistul pole ja juhatuse liikmetele 2018. aasta eest tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	17 474	14 099
Nõuded ja ettemaksud	1 846	2 357
Kokku käibevarad	19 320	16 456
Kokku varad	19 320	16 456
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksud	126	65
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 887	16 084
Kokku lühiajalised kohustised	19 013	16 149
Kokku kohustised	19 013	16 149
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	307	307
Kokku netovara	307	307
Kokku kohustised ja netovara	19 320	16 456

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 159	1 475	
Kokku tulud	3 159	1 475	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-2 126	-1 475	5
Muud kulud	-1 033	0	6
Kokku kulud	-3 159	-1 475	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	511	-1 909
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 864	4 078
Kokku rahavood põhitegevusest	3 375	2 169
Kokku rahavood	3 375	2 169
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 099	11 930
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 375	2 169
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 474	14 099

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2016	307	307
31.12.2017	307	307
31.12.2018	307	307

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhineb Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusele, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Rahalised vahendid on aruandes kajastatud õiglasel väärtusel. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha ja pangas arvelduskontodel olevat rahajääki.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ning tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Muud nõuded on tarnijatele tasutud, aga korteriomanikele veel arvestamata kommunaalkulud.

Tulud

Tulud on aruandes kirjendatud tekkepõhiselt. Liikmetelt saadud tasud on korteriomanikele arvestatud teenustasu. Aasta lõpus kantakse teenustasu jääk remondifondi.

Pangaintressid kajastatakse aruandes finantstuluna perioodis, mille eest need on arvestatud.

Kulud

Kulud on aruandes kirjendatud tekkepõhiselt. Mitmesuguste tegevuskulude hulka arvestatakse administratiivsetel ja muudel eesmärkidel tehtud tegevuskulusid.

Korteriühistu ei kajasta oma tuluna ega kuluna korteritele vahendatud põhilisi kommunaalteenuseid.

Tulu (kulu) kommunaalteenuste vahendamisest kajastatakse nõude ja kohustusena.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Remondifondi summasid kajastatakse tulude ja kuludena sellel majandusaastal, mil tehakse nende tasude arvelt remonti.

Remonditasud, mis on liikmetelt arвете alusel kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remondiks, kajastatakse kulude tegemise hetkeni bilansis sihtotstarbeliste tasudena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Rahajääk pangas	17 474	14 099
Kokku raha	17 474	14 099

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 846	1 846
Ostjatelt laekumata arved	1 846	1 846
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 846	1 846
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 284	2 284
Ostjatelt laekumata arved	2 284	2 284
Ettemaksed tarnijatele	73	73
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 357	2 357

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	126	126
Kokku võlad ja ettemaksed	126	126
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud võlad	65	65
Muud viitvõlad	65	65
Kokku võlad ja ettemaksed	65	65

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Teenustasu	3 159	1 475
Sihotstarbelised tasud		
Sihotstarbelised kulud	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 159	1 475

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Halduskulu	505	640
Hoolduskulu	673	350
Remondikulu	823	360
Kindlustus	125	125
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 126	1 475

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 8 Muud kulud

(eurodes)

	2018
Kahjujuhtumi hüvitus	1 033
Kokku muud kulud	1 033

Kahjujuhtumi saaja: SWEDBANK P&C INSURANCE, kahjujuhtum nr O1714267

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	13
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt 1 ja 4	631 EUR
krt 2	389 EUR
krt 3	309 EUR
krt 5	328 EUR
krt 6 ja 7	645 EUR
krt 8	319 EUR
krt 9	721 EUR
krt 10	688 EUR
krt 11	657 EUR
krt 12	500 EUR
krt 13	393 EUR
krt 14	608 EUR
krt 15	457 EUR
krt 16	423 EUR
Kokku:	7068 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2019

Tallinn, Roo tn 32 korteriühistu (registrikood: 80226868) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KÜLLI SOLNIK	Juhatuse liige	28.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5298467
E-posti aadress	kyllisolnik@gmail.com