

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Peetri tn 28 korteriühistu

registrikood: 80172436

telefon: +372 55679741

e-posti aadress: peetri28@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Peetri 28 asutati 2002 aastal. Tegevuse eesmärk on korteriomandite esema osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Töötajate arv majandusaastal oli 2 inimest, tööjõukulud moodustasid 8513 eur s.h.ülele juhatuse liikmele maksti käsunduslepingu alusel 1686 eur.

Korteriühistu põhitegevuse eesmärgiks on 2019 aastal elamu hoone hooldamine ja renoveerimine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 086	13 566	2
Nõuded ja ettemaksed	24 827	26 462	3
Kokku käibevarad	31 913	40 028	
Kokku varad	31 913	40 028	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	13 333	6 659	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 674	9 494	6
Kokku lühiajalised kohustised	19 007	16 153	
Kokku kohustised	19 007	16 153	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 227	2 227	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	21 648	21 209	
Aruandeaasta tulem	-10 969	439	
Kokku netovara	12 906	23 875	
Kokku kohustised ja netovara	31 913	40 028	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	34 871	30 025	7
Muud tulud	0	610	8
Kokku tulud	34 871	30 635	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 730	-20 403	9
Mitmesugused tegevuskulud	-12 597	-1 952	10
Tööjõukulud	-8 513	-7 841	11
Kokku kulud	-45 840	-30 196	
Põhitegevuse tulem	-10 969	439	
Aruandeaasta tulem	-10 969	439	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-10 969	439
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 635	-4 570
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 854	1 320
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 480	-2 811
Kokku rahavood	-6 480	-2 811
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 566	16 377
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 480	-2 811
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 086	13 566

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 227	21 209	23 436
Aruandeaasta tulem		439	439
31.12.2017	2 227	21 648	23 875
Aruandeaasta tulem		-10 969	-10 969
31.12.2018	2 227	10 679	12 906

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Peetri 28 on koostanud 2018.a.raamatupidamise aastaaruande Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt.

Raamatupidamise aruanded Eesti finantsaruandluse standard koostatakse tekkepõhise arvestusprintsibi kohaselt. Raamatupidamise aastaaruandes Eesti finantsaruandluse standard esitatud andmed on eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne Eesti finantsaruandluse standard on koostatud perioodi 01.01.2018-31.12.2018 kohta.

Raha

Rahalisel vahendil on kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitudest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksude summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitudest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaal maksude summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on korteriühistu liikmed, s.t. korteriomanikud, juhatuse liikmed.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	7 086	13 566
Kokku raha	7 086	13 566

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu	24 824	24 824
Nõuded liikmete vastu kommunaalteenuste vahendamisest	3	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 827	24 827
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõue liikmete vastu kommunaalteenuste vahendamisest	2	2
Nõuded liikmete vastu	26 460	26 460
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 462	26 462

Detsembri 2018.a.eest esitatud summa 8672 eur jaanuaris 2019.a.,maksumisetäht aeg on jaanuar 2019.a.tähtajaks tasumata arvete summa 16152 eur.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	95	60
Sotsiaalmaks	162	150
Kohustuslik kogumispension	10	11
Töötuskindlustusmaksed	9	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	276	229

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	12 078	12 078	
Võlad töövõtjatele	381	381	
Maksuvõlad	276	276	4
Muud võlad	276	276	
Muud viitvõlad	276	276	
puhkuse reserv	322	322	
Kokku võlad ja ettemaksed	13 333	13 333	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 824	5 824	
Võlad töövõtjatele	379	379	
Maksuvõlad	229	229	4
Muud võlad	227	227	
Muud viitvõlad	227	227	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 659	6 659	

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Arvestatud remondi fond	8 987	20 910		29 897
Remondi tööd			-20 403	-20 403
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 987	20 910	-20 403	9 494
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 987	20 910	-20 403	9 494

	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Arvestatud remondi fond	9 494	20 910		30 404
Remondi tööd			-24 730	-24 730
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 494	20 910	-24 730	5 674
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 494	20 910	-24 730	5 674

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Avariiteenus	836	1 045
Heakord	4 531	3 973
Ühistu haldamine	3 938	3 764
Tehnohooldus	836	840
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	24 730	20 403
Kokku liikmetelt saadud tasud	34 871	30 025

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Traavid, viivised ja hüvitised	0	610
Kokku muud tulud	0	610

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	24 730	20 403
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	24 730	20 403

- 1.Avariiline katuse remont,4-5 trepikod 19010 eurot;
- 2.Prügikonteinerite ümber paigutamine 5720 eurot

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
hoone halduskulud	496	774
hoone hoolduskulud	902	1 178
avariiremont tööd	1 694	0
avariiline katuse remont 3 trepik.	9 505	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 597	1 952

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	6 132	5 870
Sotsiaalmaksud	2 059	1 971
puhkuse reserv	322	0
Kokku tööjõukulud	8 513	7 841
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	72	73
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	24 827	5 861	26 462	9 681

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 686	1 686

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamine

Liikmetele määramine	arvestuslik tulu	arvestuslik kulu	tulud/kulud
Küte	32565	32566	-1
Vesi ja kanalisatsioon	11130	11129	1
Üldelekter	764	764	0
Prügivedu	3692	3695	-3
Muud teenused	217	217	0
Kokku	48368	48371	-3

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.1	1406 EUR
krt.2	598 EUR
krt.3	1180 EUR
krt.4	1235 EUR
krt.5	597 EUR
krt.6	871 EUR
krt.7	937 EUR
krt.8	396 EUR
krt.9	1082 EUR
krt.10	990 EUR
krt.11	396 EUR
krt.12	845 EUR
krt.13	701 EUR
krt.14	396 EUR
krt.15	861 EUR
krt.16	1475 EUR
krt.17	819 EUR
krt.18	977 EUR
krt.19	1614 EUR
krt.20	767 EUR
krt.21	1082 EUR
krt.22	1427 EUR
krt.23	762 EUR
krt.24	907 EUR
krt.25	1189 EUR
krt.26	643 EUR
krt.27	1156 EUR
krt.28	1351 EUR
krt.29	738 EUR
krt.30	1112 EUR
krt.31	1379 EUR
krt.32	625 EUR
krt.33	1235 EUR
krt.34	1395 EUR
krt.35	1026 EUR
krt.36	1044 EUR
krt.37	1530 EUR
krt.38	953 EUR
krt.39	884 EUR
krt.40	1506 EUR
krt.41	706 EUR
krt.42	1355 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.43	1544 EUR
krt.44	823 EUR
krt.45	1040 EUR
krt.46	1675 EUR
krt.47	803 EUR
krt.48	1187 EUR
krt.49	1282 EUR
krt.50	774 EUR
krt.51	1003 EUR
krt.52	1811 EUR
krt.53	731 EUR
krt.54	1108 EUR
krt.55	1803 EUR
krt.56	886 EUR
krt.57	955 EUR
krt.58	1519 EUR
krt.59	785 EUR
krt.60	1023 EUR
krt.61	1191 EUR
krt.62	645 EUR
krt.63	1070 EUR
krt.64	1321 EUR
krt.65	569 EUR
krt.66	1012 EUR
krt.67	1594 EUR
krt.68	787 EUR
krt.69	1052 EUR
krt.70	1586 EUR
krt.71	556 EUR
krt.72	1182 EUR
krt.73	1422 EUR
krt.74	570 EUR
krt.75	880 EUR
Kokku:	78337 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.07.2019

Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Peetri tn 28 korteriühistu (registrikood: 80172436) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SNEŽANNA TŠERTŠIK	Juhatuse liige	18.07.2019
Resolutsioon:	kinnitan majandusaasta aruanded	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55679741
E-posti aadress	peetri28@hotmail.ee