

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 12.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Sillamäe linn, Kesk tn 43 korteriühistu

registrikood: 80466066

telefon: +372 53465865

e-posti aadress: roomcompany43@online.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõttelisteosade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 5 263 euro ja kulud olid 6 852 euro.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks 2018.a.majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd karaldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest. Juhatuse tääd juhib juhatus esimees.

Juhatus liikmete oli makstud 2500 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	12.01.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 582	0	
Nõuded ja ettemaksed	5 520	0	
Kokku käibevarad	11 102	0	
Kokku varad	11 102	0	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 542	0	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 809	0	
Kokku lühiajalised kohustised	9 351	0	
Kokku kohustised	9 351	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 340	0	
Aruandeaasta tulem	-1 589	0	
Kokku netovara	1 751	0	
Kokku kohustised ja netovara	11 102	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 143	0	
Annetused ja toetused	102	0	
Tulu ettevõtlusest	18	0	
Kokku tulud	5 263	0	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-3 366	0	
Tööjõukulud	-3 486	0	4
Kokku kulud	-6 852	0	
Põhitegevuse tulem	-1 589	0	
Aruandeaasta tulem	-1 589	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 589	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 520	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	9 351	0
Kokku rahavood põhitegevusest	2 242	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	3 340	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 340	0
Kokku rahavood	5 582	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 582	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 582	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
12.01.2018	0	0	0
Aruandeaasta tulem	3 340	-1 589	1 751
31.12.2018	3 340	-1 589	1 751

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas vastavad EFSile. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real „Ebatõenäoliselt laekuvad arved“ ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	12.01.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	50	0
Sotsiaalmaks	82	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	132	0

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.18 ei ole veel saabunud.

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 997	3 997
Võlad töövõtjatele	310	310
Maksuvõlad	132	132
Muud võlad	103	103
Muud viitvõlad	103	103
Kokku võlad ja ettemaksed	4 542	4 542
	12.01.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	0	0
Võlad töövõtjatele	0	0
Maksuvõlad	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	0	0

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Palgakulu	2 620	0
Sotsiaalmaksud	866	0
Kokku tööjõukulud	3 486	0

Korteriühistus ei ole töötajat, kes töötavad töölepingu alusel.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	12.01.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	12.01.2018 - 31.12.2018	12.01.2018 - 12.01.2018
Arvestatud tasu	2 500	0

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	811 EUR
2	766 EUR
3	809 EUR
4	1141 EUR
5	649 EUR
6	686 EUR
7	625 EUR
8	1119 EUR
9	747 EUR
10	690 EUR
11	818 EUR
12	1255 EUR
13	1133 EUR
14	972 EUR
15	780 EUR
16	1027 EUR
17	686 EUR
18	623 EUR
19	995 EUR
20	988 EUR
21	794 EUR
22	613 EUR
23	941 EUR
24	694 EUR
25	1281 EUR
26	591 EUR
27	901 EUR
28	663 EUR
29	1021 EUR
30	684 EUR
31	698 EUR
32	903 EUR
Kokku:	27104 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.11.2019

Sillamäe linn, Kesk tn 43 korteriühistu (registrikood: 80466066) 12.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR KOLESNIKOV	Juhatuse liige	02.12.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53465865
E-posti aadress	roomcompany43@online.ee