

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tapa vald, Tapa linn, Ülesõidu tn 9 korteriühistu

registrikood: 80054524

e-posti aadress: liliana@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 Võlad tarnijatele	8
Lisa 4 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Ülesõidu 9 iseseisvalt tegutseb alates 1999a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasuks ja remondiks vastavalt 2018a majandustegevuse aastakavale. 2018a lõpetati vahatada vee-ja kanalisatsiooni süsteemid.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatuse liikmetele oli arvestatud töötasu-1950 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	14 014	12 533
Nõuded ja ettemaksed	7 538	8 285
Kokku käibevarad	21 552	20 818
Kokku varad	21 552	20 818
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	16 233	16 185
Kokku lühiajalised kohustised	16 233	16 185
Kokku kohustised	16 233	16 185
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 087	10 087
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-5 454	-6 383
Aruandeaasta tulem	686	929
Kokku netovara	5 319	4 633
Kokku kohustised ja netovara	21 552	20 818

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	23 220	22 151
Muud tulud	3 882	1 491
Kokku tulud	27 102	23 642
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 525	-10 720
Mitmesugused tegevuskulud	-2 367	-2 686
Tööjõukulud	-9 524	-9 307
Kokku kulud	-26 416	-22 713
Põhitegevuse tulem	686	929
Aruandeaasta tulem	686	929

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	69 046	62 612
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-58 011	-70 209
Väljamaksed töötajatele	-9 554	-9 352
Kokku rahavood põhitegevusest	1 481	-16 949
Kokku rahavood	1 481	-16 949
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 533	29 482
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 481	-16 949
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 014	12 533

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	10 087	-6 383	3 704
Aruandeaasta tulem		929	929
31.12.2017	10 087	-5 454	4 633
Aruandeaasta tulem		686	686
31.12.2018	10 087	-4 768	5 319

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu on kajastatud korteriomaniike koostatud ja esitatud kommunaalteenuste ja sihtmaksete arved detsembrikuu eest ja eelmiste perioodide tasumata arved.

Kohustused bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadeolevad ja potentsiaalsed kohustused.

Tulude ja kulude arvestus on kajastatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse põhimõttest.

Muud ettemaksud tulevaste perioodide tulu on kajastatud tekkipõhiselt arvestatud vahendid kaasomandi remondiks. Arvestatud vahenditel puudub rahaline kate, kuna korteriomaniikelt on arved laekumata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	14 014	12 533

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Võlad tarnijatele	5 411	5 398
Kokku võlad tarnijatele	5 411	5 398

Detsembrikuu eest kommunaalteenused, mis oli arvestatud jaanuaris.

Lisa 4 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Puhkusetasude kohustis	187	187
Võlad töövõtjatele	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	187	187

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 440	1 440
adminkulud	9 131	9 299
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 958	10 720
kindlustus	691	692
muud tulud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 220	22 151

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
pangakulud	35	34
Muud	2 332	2 652
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 367	2 686

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	7 181	6 956
Sotsiaalmaksud	2 286	2 295
Muud	57	55
Kokku tööjõukulud	9 524	9 306

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 950	1 950

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
kr1	1001 EUR
kr2	1059 EUR
kr3	1024 EUR
kr4	996 EUR
kr5	884 EUR
kr6	1121 EUR
kr7	876 EUR
kr8	935 EUR
kr9	939 EUR
kr10	925 EUR
kr11	818 EUR
kr12	910 EUR
kr13	884 EUR
kr14	963 EUR
kr15	1150 EUR
kr16	1170 EUR
kr17	803 EUR
kr18	1363 EUR
kr19	1184 EUR
kr20	899 EUR
kr21	1073 EUR
kr22	1195 EUR
kr23	815 EUR
kr24	1143 EUR
kr25	1231 EUR
kr26	886 EUR
kr27	1345 EUR
kr28	1206 EUR
kr29	967 EUR
kr30	1142 EUR
kr31	1093 EUR
kr32	801 EUR
kr33	1307 EUR
kr34	1310 EUR
kr35	956 EUR
kr36	1171 EUR
kr37	1154 EUR
kr38	1041 EUR
kr39	1398 EUR
kr40	1081 EUR
kr41	1042 EUR
kr42	1035 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
kr43	1287 EUR
kr44	1011 EUR
kr45	1444 EUR
kr46	1366 EUR
kr47	760 EUR
kr48	1120 EUR
kr49	1490 EUR
kr50	723 EUR
kr51	1296 EUR
kr52	1312 EUR
kr53	636 EUR
kr54	1289 EUR
kr55	1464 EUR
kr56	696 EUR
kr57	1088 EUR
kr58	1339 EUR
kr59	742 EUR
kr60	1278 EUR
Kokku:	64637 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2019

Tapa vald, Tapa linn, Ülesõidu tn 9 korteriühistu (registrikood: 80054524) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LILIA JURONEN	Juhatuse liige	29.12.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	liliana@hotmail.ee