

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Sihi tn 122 // Voolu tn 15 korteriühistu

registrikood: 80409631

telefon: +372 5031611

e-posti aadress: sihi122.ku@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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tallinn, Sihi tn 122/Voolu tn 15 on asutatud 28. novembril 2016.

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Majandusaasta aruanne on koostatud perioodi kohta 01.01.2018-31.12.2018.

Aruandeperioodil töötajaid ei olnud ja juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 417	9 610	2
Nõuded ja ettemaksed	3 794	3 763	3
Kokku käibevarad	15 211	13 373	
Kokku varad	15 211	13 373	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 479	6 512	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 359	3 488	
Kokku lühiajalised kohustised	11 838	10 000	
Kokku kohustised	11 838	10 000	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 300	3 300	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	73	0	
Aruandeaasta tulem	0	73	
Kokku netovara	3 373	3 373	
Kokku kohustised ja netovara	15 211	13 373	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 270	16 006	6
Kokku tulud	13 270	16 006	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 597	-1 678	7
Mitmesugused tegevuskulud	-11 673	-14 255	8
Kokku kulud	-13 270	-15 933	
Põhitegevuse tulem	0	73	
Aruandeaasta tulem	0	73	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	0	73
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-31	-3 763
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	967	6 512
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	871	3 488
Kokku rahavood põhitegevusest	1 807	6 310
Kokku rahavood	1 807	6 310
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 610	3 300
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 807	6 310
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 417	9 610

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	3 300		3 300
Aruandeaasta tulem		73	73
31.12.2017	3 300	73	3 373
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2018	3 300	73	3 373

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgmiselt:

Vee- ja kanalisatsioonikulud 3 706 eurot,

Elektri kulud 14 066 eurot,

Prügiveo kulud 902 eurot.

Samad summad on kantud korteriomanike arvele, kusjuures võlad kommunaalmaksete varustajatele on kajastatud bilansikirjel "Võlad ja ettemaksed " ja nõuded korteriomanike vastu kirjel"Nõuded ja ettemaksed."

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Pank	11 417	9 610
Kokku raha	11 417	9 610

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 794	3 794
Ostjatelt laekumata arved	3 794	3 794
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 794	3 794
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 763	3 763
Ostjatelt laekumata arved	3 763	3 763
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 763	3 763

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 479	7 479
Kokku võlad ja ettemaksed	7 479	7 479
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 512	6 512
Kokku võlad ja ettemaksed	6 512	6 512

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond		4 766	-1 485	3 281
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		4 766	-1 485	3 281
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		4 766	-1 485	3 281

	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 281	2 208	-1 130	4 359
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 281	2 208	-1 130	4 359
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 281	2 208	-1 130	4 359

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 672	14 221
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 130	1 278
Kindlustus	468	507
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 270	16 006

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	1 130	1 278
Kindlustus	467	400
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 597	1 678

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Haldus-ja hoolduskulud	11 673	14 255
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 673	14 255

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	7

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1827 EUR
2	1389 EUR
3	1479 EUR
4	1619 EUR
5	1925 EUR
6	2009 EUR
7	945 EUR
8	1556 EUR
9	1202 EUR
10	1450 EUR
11	1543 EUR
12	1571 EUR
13	1663 EUR
14	1686 EUR
15	1045 EUR
16	1152 EUR
17	1642 EUR
18	1759 EUR
19	1077 EUR
20	1034 EUR
21	1665 EUR
22	1695 EUR
Kokku:	32933 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2019

Tallinn, Sihi tn 122 // Voolu tn 15 korteriühistu (registrikood: 80409631) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TANEL LILLEPALU	Juhatuse liige	20.02.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5031611
E-posti aadress	sihi122.ku@gmail.com