

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Haapsalu linn, Niine tn 12 korteriühistu

registrikood: 80502477

e-posti aadress: info@hlmaja.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

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

Korteriühistu tööd korraldab kahe liikmeline juhatus. Juhatus on sõlminud haldus-, avarii ning raamatupidamise lepingu Haapsalu Linnamajanduse AS-ga.

2019. aastal teostati vaid avariitöid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	14 891	9 424
Nõuded ja ettemaksed	5 914	6 454
Kokku käibevarad	20 805	15 878
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	5 378	7 224
Kokku põhivarad	5 378	7 224
Kokku varad	26 183	23 102
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	1 846	1 794
Võlad ja ettemaksed	3 725	3 978
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 507	3 365
Kokku lühiajalised kohustised	14 078	9 137
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	5 378	7 224
Kokku pikaajalised kohustised	5 378	7 224
Kokku kohustised	19 456	16 361
Netovara		
Reservkapital	6 500	6 500
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	241	0
Aruandeaasta tulem	-14	241
Kokku netovara	6 727	6 741
Kokku kohustised ja netovara	26 183	23 102

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	11 658	15 716
Muud tulud	95	123
Kokku tulud	11 753	15 839
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-633	-6 398
Mitmesugused tegevuskulud	-10 866	-8 958
Muud kulud	-22	0
Kokku kulud	-11 521	-15 356
Põhitegevuse tulem	232	483
Intressikulud	-246	-242
Aruandeaasta tulem	-14	241

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	232	483
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 386	10 312
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-253	1 238
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 142	-912
Kokku rahavood põhitegevusest	7 507	11 121
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 794	-1 455
Makstud intressid	-246	-242
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 040	-1 697
Kokku rahavood	5 467	9 424
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 424	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 467	9 424
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 891	9 424

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
12.01.2018	6 500	0	6 500
Aruandeaasta tulem		241	241
31.12.2018	6 500	241	6 741
Aruandeaasta tulem		-14	-14
31.12.2019	6 500	227	6 727

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Raha

Raha ja selle ekvivalendid kajastatakse rahavoogude aruandes, mis koosneb arvelduskontode jäägist.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga konkreetse ostja (korteriomaniku) laekumata arveid hinnatakse eraldi arvestades teadaolevat informatsiooni ostja maksevõime kohta.

Tulud

Vastavalt RTJ 14 p. 12 kajastatakse mittesihtotstarbelised tasud korteriühistu liikmetelt (näiteks haldus- ja heakorrasud) tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihtotstarbelised tasud (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstav remondifond, kindlustusmaksed, pangalaenu intressid) kajastatakse tuluna siis kui tasu muutub sissenõutavaks ja tasuga kaasnevad tingimused on täidetud (näiteks saadud tasud remontideks kajastatakse tuluna siis kui remont on teostatud).

Kuna korteriühistu tegutseb vastavalt RTJ 14 §19 vaid kommunaalmaksete vahendajana siis ei ole 2019. a. majandusaasta aruandes kajastatud makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vaid vahendamisest (ümardamise käigus) tekkinud tulu või kulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 922	3 922	0
Ostjatelt laekumata arved	3 922	3 922	0
Muud nõuded	7 370	1 992	5 378
Laenunõuded	7 224	1 846	5 378
Intressinõuded	1	1	0
Viitlaekumised	145	145	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 292	5 914	5 378

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 585	4 585	0
Ostjatelt laekumata arved	4 585	4 585	0
Muud nõuded	9 093	1 869	7 224
Laenunõuded	9 018	1 794	7 224
Intressinõuded	5	5	0
Viitlaekumised	70	70	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 678	6 454	7 224

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Renoveerimislaen	7 224	1 846	5 378		3	EUR	22.09.2023
Pikaajalised laenud kokku	7 224	1 846	5 378				
Laenukohustised kokku	7 224	1 846	5 378				

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Renoveerimislaen	9 018	1 794	7 224		3	EUR	22.09.2023
Pikaajalised laenud kokku	9 018	1 794	7 224				
Laenukohustised kokku	9 018	1 794	7 224				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 725	3 725
Kokku võlad ja ettemaksed	3 725	3 725
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 978	3 978
Kokku võlad ja ettemaksed	3 978	3 978

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 094	5 121
Tasud üldkulude katteks	4 683	3 752
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	389	6 398
Tulu laenukulude katteks	246	241
Kindlustusmaksed	246	204
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 658	15 716

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Riiklikud ja kohalikud maksud	7	7
Haldusteenus	3 281	2 734
Heakorrateenus	6 149	5 129
Raamatupidamisteenus	1 401	1 020
Pangateenustasud	24	0
Muud	4	68
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 866	8 958

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	33	32
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Niine 12-1	1083 EUR
Niine 12-2	1255 EUR
Niine 12-3	1048 EUR
Niine 12-4	993 EUR
Niine 12-5	1007 EUR
Niine 12-6	1365 EUR
Niine 12-7	1049 EUR
Niine 12-8	1013 EUR
Niine 12-9	1063 EUR
Niine 12-10	1316 EUR
Niine 12-11	1081 EUR
Niine 12-12	1127 EUR
Niine 12-13	1123 EUR
Niine 12-14	1322 EUR
Niine 12-15	1161 EUR
Niine 12-16	1012 EUR
Niine 12-17	1161 EUR
Niine 12-18	1217 EUR
Niine 12-19	1339 EUR
Niine 12-20	1236 EUR
Niine 12-21	1081 EUR
Niine 12-22	1121 EUR
Niine 12-23	1257 EUR
Niine 12-24	1079 EUR
Niine 12-25	1136 EUR
Niine 12-26	1094 EUR
Niine 12-27	1319 EUR
Niine 12-28	1053 EUR
Niine 12-29	973 EUR
Niine 12-30	1140 EUR
Niine 12-31	1482 EUR
Niine 12-32	1121 EUR
Kokku:	36827 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.02.2020

Haapsalu linn, Niine tn 12 korteriühistu (registrikood: 80502477) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MEEMO SASSE	Juhatuse liige	19.02.2020
PILLE ÕLEKÕRS	Juhatuse liige	26.02.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@hlmaja.ee