

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Peterburi tee 22 korteriühistu

registrikood: 80091235

e-posti aadress: htp.majahaldus@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Peterburi tee 22 tegevutsebiseisevalt alates 01 juunist 1999 aastast.

Korteriühistu liikmeks on 58 korterimanikku. Korteriühistu on mittetulundusühing.

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

Teostatud kanalisatsioonikaevude remont ja soojuspunktide automaatika remont.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2018.a majadus-tegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhahuse. Juhatuse koosneb 3 liikmest.

Üldkoosolek oli 26.04.2019

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 358	8 525
Nõuded ja ettemaksed	24 428	29 645
Kokku käibevarad	31 786	38 170
Kokku varad	31 786	38 170
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	4 618	7 679
Võlad ja ettemaksed	7 944	6 577
Kokku lühiajalised kohustised	12 562	14 256
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	15 690	20 380
Kokku pikaajalised kohustised	15 690	20 380
Kokku kohustised	28 252	34 636
Netovara		
Reservkapital	3 522	3 522
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12	12
Kokku netovara	3 534	3 534
Kokku kohustised ja netovara	31 786	38 170

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	34 410	34 674
Kokku tulud	34 410	34 674
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 320	-20 594
Mitmesugused tegevuskulud	-1 520	-1 750
Tööjõukulud	-12 570	-12 330
Kokku kulud	-34 410	-34 674
Põhitegevuse tulem	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	-7 551	-6 420
Muud rahavood põhitegevusest	6 384	8 125
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 167	1 705
Kokku rahavood	-1 167	1 705
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 525	6 820
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 167	1 705
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 358	8 525

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	3 522		12	3 534
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	3 522		12	3 534
Aruandeaasta tulem	0	0	0	0
Asutajate ja liikmete sissemaksed	0	0	0	0
Asutajate ja liikmete väljamaksed	0	0	0	0
Muutused reservides	0	0	0	0
Muud muutused netovaras	0	0	0	0
31.12.2017	3 522		12	3 534
31.12.2018	3 522		12	3 534

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu Peterburi tee Kaksikümmend kaks 31.12.2018 aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti (täis) EUR. Kasumiaruandekoostamisel on kasutatud I skeemi. Nii kasumiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirje kohta on kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinusmärgiga) summadena. Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist- Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudes. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
raha	7 358	8 525
Kokku raha	7 358	8 525

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	174	180
Sotsiaalmaks	591	567
Kohustuslik kogumispension	20	18
Töötuskindlustusmaksed	36	34
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	821	799

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 616	5 616
Võlad töövõtjatele	633	633
Maksuvõlad	821	821
Saadud ettemaksed	874	874
Kokku võlad ja ettemaksed	7 944	7 944
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 079	5 079
Võlad töövõtjatele	602	602
Maksuvõlad	799	799
Saadud ettemaksed	97	97
Kokku võlad ja ettemaksed	6 577	6 577

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	633	602
Kokku võlad töövõtjatele	633	602

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-8 811	-8 767
Sotsiaalmaksud	-3 649	-3 455
Pensionikulu	-110	-108
Kokku tööjõukulud	-12 570	-12 330
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1876 EUR
2	779 EUR
3	1805 EUR
4	1626 EUR
5	831 EUR
6	1787 EUR
7	1413 EUR
8	892 EUR
9	1672 EUR
10	1607 EUR
11	929 EUR
12	992 EUR
13	1711 EUR
14	705 EUR
15	1224 EUR
16	1375 EUR
17	1143 EUR
18	1212 EUR
19	1620 EUR
20	1202 EUR
21	1279 EUR
22	1066 EUR
23	1220 EUR
24/37	2368 EUR
25	1405 EUR
26	1031 EUR
27	1440 EUR
28	1273 EUR
29	1362 EUR
30	1067 EUR
31	1323 EUR
32/33	2030 EUR
34	1165 EUR
35	1117 EUR
36	1327 EUR
38	1201 EUR
39	1596 EUR
40	1347 EUR
41	1172 EUR
42	1420 EUR
43	1130 EUR
44	1242 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
45	1316 EUR
46	1222 EUR
47	887 EUR
48	1611 EUR
49	1021 EUR
50	833 EUR
51	1438 EUR
52	1237 EUR
53	1081 EUR
54	2068 EUR
55	1181 EUR
56	1074 EUR
57	2184 EUR
58	1511 EUR
59	933 EUR
60	1594 EUR
Kokku:	77173 EUR

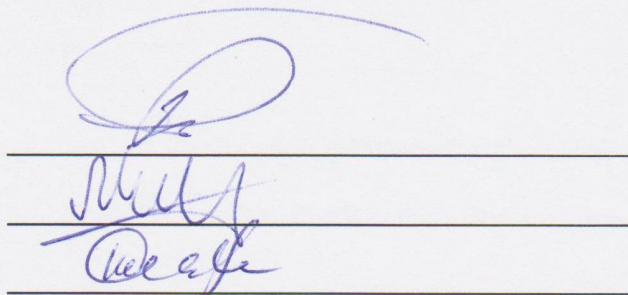
Juhatuse allkirjad 2018. majandusaasta aruandele

Korteriühistu Peterburi tee 22 2018. majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek 26.04.2019.aasta otsusega, allkirjamine 26.04.2019.

Juhatuse esimees Toomas Piik

Juhatuse liige Anu Mitt

Juhatuse liige Mihhail Sirotenko



Juhatuse esimees Toomas Piik

Juhatuse liige Anu Mitt

Juhatuse liige Mihhail Sirotenko

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	htp.majahaldus@gmail.com