

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Saaremaa vald, Kuressaare linn, Vallimaa tn 17 korteriühistu

registrikood: 80009759

telefon: +372 53905561

e-posti aadress: kuressaarevallimaa17@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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Üldinfo

Korteriühistu Vallimaa 17 alustas tegevust iseseisvalt 1997. aastal.

Korteriühistu põhitegevuse eesmärk on korteriomandite esemeks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Põhitegevuse ülevaade

Käesoleva aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 3697 eurot ja kulud olid 6344 eurot. 2016 aastal koguti haldustasusid 2866 eurot ning remondifondi 2864 eurot.

2013 aastal renoveeriti korstnat summas 450 eurot ja korraldati puude kärpimist koos äraveoga summas 411 eurot.

2014 aastal pandi majale uus soojuspump hinnaga 5478 eurot.

2015 aastal tehti sanitaartehtnilisi töid soojuspumbal summas 2982 eurot.

2016 aastal suuri remonttöid ei tehtud, tehti oksteraiet ja remonditi liivakasti kokku summas 81 eurot.

2017 aastal parandati aeda summas 410 eurot ja mänguväljakule kulus 1395 eurot.

Mänguväljakule saadi toetust linnalt summas 815 eurot.

2018 aastal parandati katust summas 355 eurot, muid suuri remonte ei tehtud. Vahetati vaid mõned välisukseelukud ära ja lambipirnid LED pirnide vastu.

2019 aastal oluliselt remonti ei tehtud.

Töötajad ja juhtkond

2019. aastal oli korteriühistul 2 palgalist töötajat osalise tööajaga ning tööjõukulu koos maksudega moodustas kokku 1865 eurot.

Korteriühistu juhatus oli kolmeliikmeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	29 035	20 100
Nõuded ja ettemaksed	2 387	3 934
Kokku käibevarad	31 422	24 034
Kokku varad	31 422	24 034
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 855	2 246
Kokku lühiajalised kohustised	1 855	2 246
Pikaajalised kohustised		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 636	8 737
Kokku pikaajalised kohustised	15 636	8 737
Kokku kohustised	17 491	10 983
Netovara		
Reservkapital	543	543
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 508	12 630
Aruandeaasta tulem	880	-122
Kokku netovara	13 931	13 051
Kokku kohustised ja netovara	31 422	24 034

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	3 735	3 286
Kokku tulud	3 735	3 286
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-706	-1 179
Mitmesugused tegevuskulud	-284	-369
Tööjõukulud	-1 865	-1 860
Kokku kulud	-2 855	-3 408
Põhitegevuse tulem	880	-122
Aruandeaasta tulem	880	-122

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	880	-122
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 547	-1 334
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-391	-171
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 899	5 873
Kokku rahavood põhitegevusest	8 935	4 246
Kokku rahavood	8 935	4 246
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 100	15 854
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 935	4 246
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 035	20 100

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	543	12 630	13 173
Aruandeaasta tulem		-122	-122
31.12.2018	543	12 508	13 051
Aruandeaasta tulem		880	880
31.12.2019	543	13 388	13 931

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vallimaa 17 2019.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded:

Raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded on bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne ja netovara muutuste aruanne.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha SEB pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanikelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Vahendatavad kommunaalteenuste summad kajastatakse aastaaruandes bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse muid tegevusega tekkinud tulu-kulusid, mis ei ole vahendatavad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Kokku raha	29 035	20 100

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	27		20
Sotsiaalmaks	38		76
Kohustuslik kogumispension	1		2
Töötuskindlustusmaksed	2		4
Ettemaksukonto jääk		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	68		102

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 696	1 696
Võlad töövõtjatele	91	91
Maksuvõlad	68	68
Kokku võlad ja ettemaksed	1 855	1 855
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 782	1 782
Võlad töövõtjatele	104	104
Maksuvõlad	102	102
Saadud ettemaksed	258	258
Tulevaste perioodide tulud	258	258
Kokku võlad ja ettemaksed	2 246	2 246

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Prügimees OÜ	3	3
Kuressaare Soojus AS	1 265	1 453
Kuressaare Veevärk AS	265	205
Eesti Energia AS	29	30
Ragn-Sells AS	68	66
Tahmamees OÜ	0	3
Kätre OÜ	66	22
Kokku võlad tarnijatele	1 696	1 782

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Töötasude kohustis	91	104
Kokku võlad töövõtjatele	91	104

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	0	849
Küte	0	0
Külm vesi ja kanalisatsioon	0	0
Üldelekter	286	276
Üldvesi	137	53
Prügivedu	0	0
Kindlustus	283	0
Muud	0	1
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	706	1 179

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Mitmesugused bürookulud	186	149
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	7
Territooriumi hooldus	71	73
Pangakulud	27	29
Muud	0	111
Kokku mitmesugused tegevuskulud	284	369

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	1 390	1 390
Sotsiaalmaksud	459	461
Töötuskindlustusmaksud	16	9
Kokku tööjõukulud	1 865	1 860
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Vallimaa 17-1	859 EUR
Vallimaa 17-2	1769 EUR
Vallimaa 17-3	777 EUR
Vallimaa 17-4	1947 EUR
Vallimaa 17-5	836 EUR
Vallimaa 17-6	1754 EUR
Vallimaa 17-7	1704 EUR
Vallimaa 17-8	1256 EUR
Vallimaa 17-9	1572 EUR
Vallimaa 17-10	1428 EUR
Vallimaa 17-11	2042 EUR
Vallimaa 17-12	1286 EUR
Vallimaa 17-13	1514 EUR
Vallimaa 17-14	927 EUR
Vallimaa 17-15	1179 EUR
Vallimaa 17-16	1075 EUR
Vallimaa 17-17	1056 EUR
Vallimaa 17-18	1001 EUR
Kokku:	23982 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Saaremaa vald, Kuressaare linn, Vallimaa tn 17 korteriühistu (registrikood: 80009759) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANIKA MÄEORG	Juhatuse liige	13.03.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 53905561
E-posti aadress	kuressaarevallimaa17@gmail.com