

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Harju tn 5 korteriühistu

registrikood: 80023541

e-posti aadress: martenermo@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	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tallinn, Harju tn 5 korteriühistu, mille täiendav nimi on Korteriühistu Meelis moodustati 1998. aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna.

Ühistu eesmärgiks on Tallinnas, Harju tn 5 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeperioodil juhtis ühistu tegevust 4-liikmeline juhatus. Korteriühistut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Igapäevast majandamist, haldamist ja raamatupidamist korraldab korteriühistu juhatus ja sõlmitud lepingu alusel OÜ Olemar.

2019.aastal kasutati reservfondi raha alljärgnevalt, kokku 1135 eurot.

Kindlustus EUR	429
Jooksvad kulud kokku EUR	706
võtmed	50
muruniitmine	90
korvtõstuki teenus	254
akna katmine papiga	30
klaasi vahetus	148
elektripirnide vahetus	26
revisjoni kontroll	108

Aruandeperioodil ei olnud ühistus palgalisi töötajaid. Juhatusel liikmete tööd ei tasustatud.

2020. majandusaastal jätkab korteriühistu kommunaalteenuste ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele, majandamist ning ühistu liikmete huvide esindamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	30 601	27 855	2
Nõuded ja ettemaksed	4 496	5 024	3
Kokku käibevarad	35 097	32 879	
Kokku varad	35 097	32 879	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 330	2 043	4
Kokku lühiajalised kohustised	1 330	2 043	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	31 038	28 198	5
Kokku pikaajalised kohustised	31 038	28 198	
Kokku kohustised	32 368	30 241	
Netovara			
Reservkapital	230	230	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 408	3 197	
Aruandeaasta tulem	91	-789	
Kokku netovara	2 729	2 638	
Kokku kohustised ja netovara	35 097	32 879	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 501	11 571	6
Muud tulud	0	9	
Kokku tulud	9 501	11 580	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 135	-4 121	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 279	-8 252	7
Kokku kulud	-9 414	-12 373	
Põhitegevuse tulem	87	-793	
Intressitulud	4	4	
Aruandeaasta tulem	91	-789	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	87	-793	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	526	-584	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-713	886	
Laekunud intressid	4	4	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 841	-146	
Muud rahavood põhitegevusest	1	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 746	-633	
Kokku rahavood	2 746	-633	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 855	28 488	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 746	-633	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 601	27 855	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	230	3 197	3 427
Aruandeaasta tulem		-789	-789
31.12.2018	230	2 408	2 638
Aruandeaasta tulem		91	91
31.12.2019	230	2 499	2 729

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2019.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 ja Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2019-31.12.2019 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsipibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskonto Swedbank	30 601	27 855
Kokku raha	30 601	27 855

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 496	4 496
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 496	4 496
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 024	5 024
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 024	5 024

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Elektrum Eesti OÜ	18	18
Tallinna Vesi AS	188	176
Eesti Keskkonnateenused AS	56	51
Eesti Gaas AS	1 161	1 393
Silver Garden OÜ	-132	-132
Tele2 Eesti AS	6	6
Arhiehitus OÜ	0	498
Eesti Energia AS	33	33
Kokku võlad tarnijatele	1 330	2 043

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2017	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	28 344	3 975	-4 121	28 198
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	28 344	3 975	-4 121	28 198
	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	28 198	3 975	-1 135	31 038
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	28 198	3 975	-1 135	31 038

Reservfondi koguti 3975 EUR.

Reservfondi kasutati 1135 EUR. Detailne loetelu kasutamisest on tegevusaruandes.

Reservfondi jääk seisuga 31.12.2019 on 31 038 EUR.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 199	8 199
Kom.teenuste vahe	155	-749
Viivised	12	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	706	3 692
Kindlustus	429	429
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 501	11 571

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Hooldustasud	1 396	1 374
Heakord	4 133	4 133
Panga teenustasu	7	7
Raamatupidamisteenused	1 152	1 152
Kantseleikulud	0	2
Riigilõiv	7	0
Haldusteenus	1 584	1 584
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 279	8 252

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Harju tn 5-1	1354 EUR
Harju tn 5-2	1833 EUR
Harju tn 5-3	1373 EUR
Harju tn 5-4	1196 EUR
Harju tn 5-5	1471 EUR
Harju tn 5-6	1727 EUR
Harju tn 5-7	1463 EUR
Harju tn 5-8	1243 EUR
Harju tn 5-9	1524 EUR
Harju tn 5-10	2238 EUR
Harju tn 5-11	1476 EUR
Harju tn 5-12	1191 EUR
Harju tn 5-13	934 EUR
Harju tn 5-14	2583 EUR
Harju tn 5-15	3082 EUR
Kokku:	24688 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.05.2022

Tallinn, Harju tn 5 korteriühistu (registrikood: 80023541) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KARMO KROOS	Juhatuse liige	30.05.2022
PAUL ANNUS	Juhatuse liige	30.05.2022
MARTEN ERMO	Juhatuse liige	11.10.2022
ÜLARI TIITS	Juhatuse liige	13.11.2023