

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Endla tn 17 korteriühistu

registrikood: 80027830

telefon: +372 5532118

faks: +372 6404891

e-posti aadress: raamat@haaberstihaldus.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Endla 17 on registreeritud 1998. a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehituste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine, teenuste ja maksete vahendamine oma liikmetele ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis koosneb 3 liikmest.

KÜ Endla 17 keskmine töötajate arv majandusaastal oli 1 töötaja.

2019. aastal moodustasid korteriühistu tööjõukulud 6783,66 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	25 020	18 496	2
Nõuded ja ettemaksed	13 981	8 337	3
Kokku käibevarad	39 001	26 833	
Kokku varad	39 001	26 833	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 804	7 496	4
Kokku lühiajalised kohustised	5 804	7 496	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	26 694	25 893	5
Kokku pikaajalised kohustised	26 694	25 893	
Kokku kohustised	32 498	33 389	
Netovara			
Reservkapital	6 011	1 975	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-8 531	-3 812	
Aruandeaasta tulem	9 023	-4 719	
Kokku netovara	6 503	-6 556	
Kokku kohustised ja netovara	39 001	26 833	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 094	15 734	6
Tulu ettevõtlusest	2 987	2 987	7
Muud tulud	99	129	8
Kokku tulud	36 180	18 850	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 277	-9 169	9
Mitmesugused tegevuskulud	-7 097	-7 612	10
Tööjõukulud	-6 784	-6 784	11
Kokku kulud	-27 158	-23 565	
Põhitegevuse tulem	9 022	-4 715	
Muud finantstulud ja -kulud	1	-4	12
Aruandeaasta tulem	9 023	-4 719	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	9 022	-4 715
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 644	441
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 692	1 683
Laekunud intressid	1	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	801	4 906
Kokku rahavood põhitegevusest	2 488	2 315
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 031
Makstud intressid	0	-4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	1 031
Laekunud osakapital	4 036	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 036	-4
Kokku rahavood	6 524	2 311
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 496	16 185
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 524	2 311
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 020	18 496

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 975	-3 812	-1 837
Aruandeaasta tulem		-4 719	-4 719
31.12.2018	1 975	-8 531	-6 556
Aruandeaasta tulem		9 023	9 023
Asutajate ja liikmete sissemaksed	4 036		4 036
31.12.2019	6 011	492	6 503

KÜ Endla 17 osakapital on 6011,46 eur mis jaguneb korteriomanike vahel võrdeliselt vastavalt korteri üldpinnale.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Endla 17 Korteriühistu 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" toodud juhistele.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega -kulu. Seega ei ole makstud kommunaalmaksete summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahu, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemakstena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskontod	25 020	18 496
Kokku raha	25 020	18 496

Ühistul on pangakonto Swedpangas, mille kaudu toimuvad kõik finantstehingud. Pangakonto jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte saldoga. Sularahatehinguid ei ole tehtud.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 010	7 010
Nõuded liikmete vastu	3 397	3 397
Jaanuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	3 574	3 574
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 981	13 981
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 853	4 853
Ettemaksed	170	170
Nõuded liikmete vastu	421	421
Jaanuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	2 893	2 893
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 337	8 337

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 512	3 512
Võlad töövõtjatele	633	633
Muud võlad	411	411
Saadud ettemaksed	1 248	1 248
Muud saadud ettemaksed	1 248	1 248
Kokku võlad ja ettemaksed	5 804	5 804
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 258	6 258
Võlad töövõtjatele	633	633
Muud võlad	411	411
Saadud ettemaksed	194	194
Muud saadud ettemaksed	194	194
Kokku võlad ja ettemaksed	7 496	7 496

Tarnijatele tasumata arvete saldo 3511,73 eur sisaldab 2019.a detsembrikuu eest esitatud arveid. Summad kanti üle jaanuaris 2020.a vastavalt arvel näidatud tähtajale.

Võlad töövõtjatele - detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu.

Maksuvõlad - maksud detsembrikuus makstud töötasudelt, mille tasumise tähtaeg on 10. jaanuar.

Muud võlad - detsembrikuu töötasudelt arvatud maksud.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	20 987	14 079	-9 173	25 893
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 987	14 079	-9 173	25 893
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 987	14 079	-9 173	25 893
	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	25 893	14 078	-13 277	26 694
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	25 893	14 078	-13 277	26 694
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	25 893	14 078	-13 277	26 694

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 817	6 561
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	13 277	9 173
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 094	15 734

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest (eurodes)

	2019	2018
Ruumide rent	2 987	2 987
Kokku tulu ettevõtlusest	2 987	2 987

Ühistu rendib oma ruume OÜ Adexusele.

Üldkoosoleku otsuse kohaselt kantakse rendilt saadud vahendid hooldusfondi.

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Muud (viivised)	99	129
Kokku muud tulud	99	129

Korteriomanikele arvatud viivised maksetega hilinemise eest 0,022% võlgnevast summast iga maksega hilinevad päeva eest.

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	-13 277	-8 138
Pangalaenu tasumine	0	-1 031
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 277	-9 169

2019. a toimusid sihtotstarbeliselt koguvate remondivahendite arvel järgmised tööd :

- maja kindlustus,
- gaasitööd,
- gaasipaigaldise kontroll,
- elektritööd,
- korstnapühkimisteenus,
- radiaatori remont,
- saniteerilised tööd,
- remonditööd,
- tõkkepuu remont,
- veekahjustus.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Elamu haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenuste sisseost	-6 967	-7 515
Muud	-130	-97
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-7 097	-7 612

Muude tegevuskulude alla kuuluvad :

- pangateenused
- materjalid.

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	-5 070	-5 070
Sotsiaalmaksud	-1 714	-1 714
Kokku tööjõukulud	-6 784	-6 784
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Ühistul on 1 palgaline töötaja - koristaja.

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2019	2018
Intressitulud	1	0
Intressikulud	0	-4
Kokku muud finantstulud ja -kulud	1	-4

Intressitulud - pangaintress.

Pangalaenu intresse tasuti 2018.a 4,22 eur.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	26	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	5

Korteriühistu juhatuse liikmed ning nende pereliikmed ei ole ühistult saanud mingeid tasusid ega soodustusi.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	2443 EUR
2	974 EUR
3	2290 EUR
4	1468 EUR
5	939 EUR
6	1780 EUR
7	2077 EUR
8	1334 EUR
9	879 EUR
10	1832 EUR
11	1042 EUR
12	1218 EUR
13	1638 EUR
14	1994 EUR
15	1170 EUR
16	1165 EUR
17	1602 EUR
18	3304 EUR
19	1361 EUR
20	1164 EUR
21	1366 EUR
22	2189 EUR
23	1100 EUR
24	1212 EUR
25	1504 EUR
26	2271 EUR
27	12295 EUR
29	1703 EUR
Kokku:	55314 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.10.2020

Tallinn, Endla tn 17 korteriühistu (registrikood: 80027830) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAMON JÄRVSOO	Juhatuse liige	28.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6404891
Mobiiltelefon	+372 5532118
E-posti aadress	raamat@haaberstihaldus.ee