

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Lasnamäe tn 18 korteriühistu

registrikood: 80036762

telefon: +372 6381463

e-posti aadress: lasnamae18@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 tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Lasnamäe 18 KÜ eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistul laekub vahendeid hooldustöödeks ja remonttöödeks vastavalt 2019 majandustegevuse aastakavale. Ühistu tööd koraldab juhatus, mis koosneb 7 liikmest. Juhatuse liikmetest töötasu saab juhatus esimees.

2019.a majandusaasta aruanne on kinnitatud üldkoosolekul

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	30 454	18 906
Nõuded ja ettemaksed	22 673	20 842
Kokku käibevarad	53 127	39 748
Kokku varad	53 127	39 748
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	9 070	10 402
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	27 657	15 152
Kokku lühiajalised kohustised	36 727	25 554
Kokku kohustised	36 727	25 554
Netovara		
Reservkapital	4 403	4 403
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 791	7 288
Aruandeaasta tulem	2 206	2 503
Kokku netovara	16 400	14 194
Kokku kohustised ja netovara	53 127	39 748

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	62 580	59 555
Kokku tulud	62 580	59 555
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-36 039	-32 933
Mitmesugused tegevuskulud	-6 529	-6 278
Tööjõukulud	-17 810	-17 162
Muud kulud	0	-680
Kokku kulud	-60 378	-57 053
Põhitegevuse tulem	2 202	2 502
Intressitulud	4	1
Aruandeaasta tulem	2 206	2 503

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 202	2 502
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 831	3 400
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 332	835
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	12 505	1 334
Kokku rahavood põhitegevusest	11 544	8 071
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	4	1
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4	1
Kokku rahavood	11 548	8 072
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 906	10 834
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 548	8 072
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 454	18 906

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	4 403	7 288	11 691
Aruandeaasta tulem		2 503	2 503
31.12.2018	4 403	9 791	14 194
Aruandeaasta tulem		2 206	2 206
31.12.2019	4 403	11 997	16 400

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lasnamäe 18 2019.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Aruanne kajastab ühistu finantsseisundit ja

majandustulemusi õigesti ja õiglaselt. Raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Rahalised vahendid korteriühistul on arvelduskontol SEB pangas. Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastavalt raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte näituse jäägiga. Sularahakassat korteriühistul ei ole.

Pangalaenu korteriühistu ei oma.

Sihtfinantseerimine (remonditasud) - kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil aset leiavad kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
raha pangas	30 454	18 906
Kokku raha	30 454	18 906

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	243	151
Sotsiaalmaks	572	554
Kohustuslik kogumispension	5	4
Töötuskindlustusmaksed	32	23
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	852	732

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 998	6 998
Võlad töövõtjatele	20	20
Maksuvõlad	852	852
Muud võlad	460	460
Muud viitvõlad	460	460
kom.maksete ettemaksed	740	740
Kokku võlad ja ettemaksed	9 070	9 070
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 173	9 173
Võlad töövõtjatele	497	497
Maksuvõlad	732	732
Kokku võlad ja ettemaksed	10 402	10 402

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
AS Tallinna Vesi	737	987
Utilitas Tallinn	5 607	7 694
Eesti Energia AS	288	311
Rentokil OÜ	30	0
Parkit OÜ	25	0
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus	220	166
Elzens	76	0
Tallinna Linnakantselei	15	15
Kokku võlad tarnijatele	6 998	9 173

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Töötasude kohustis	20	0
Puhkusetasude kohustis	460	441
Majanduskulud	0	56
Kokku võlad töövõtjatele	480	497

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	26 541	26 622
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	36 039	32 933
Finantstulu		
Kokku liikmetelt saadud tasud	62 580	59 555

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Mitmesugused bürookulud	18	22
Üldelekter	3 070	3 008
Parkimise kontroll	300	0
Elektritööd Elzens	1 169	916
Pangateenused	48	60
Transportteenused(isikl.auto komp.)	290	304
Muruniitmine, lumekoristus	246	238
Kahjuritõrje	120	116
Inventari soetamine	371	0
Lifti korraline tehnil.kontroll	0	248
Mitmesugused hooldustööd , materjalid	763	1 366
Muud	134	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 529	6 278

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	13 163	12 767
Sotsiaalmaksud	4 647	4 395
Kokku tööjõukulud	17 810	17 162
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	79	79
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	5 400	5 400
isikl.auto kompensatsioon	290	304

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1744 EUR
2	1109 EUR
3	1944 EUR
4	1556 EUR
5	1322 EUR
6	1969 EUR
7	1302 EUR
8	985 EUR
9	1967 EUR
10	1821 EUR
11	1497 EUR
12	1918 EUR
13	1502 EUR
14	1048 EUR
15	1708 EUR
16	1339 EUR
17	1166 EUR
18	1979 EUR
19	1369 EUR
20	1172 EUR
21	2065 EUR
22	1457 EUR
23	1430 EUR
24	2177 EUR
25	1952 EUR
26	1076 EUR
27	1833 EUR
28	1475 EUR
29	1058 EUR
30	1909 EUR
31	1539 EUR
32	1167 EUR
33	2037 EUR
34	1274 EUR
35	1122 EUR
36	1965 EUR
37	1357 EUR
38	1093 EUR
39	1969 EUR
40	1318 EUR
41	1132 EUR
42	1928 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1627 EUR
44	1256 EUR
45	2047 EUR
46	1659 EUR
47	1101 EUR
48	1995 EUR
49	1239 EUR
50	1192 EUR
51	1940 EUR
52	1237 EUR
53	1354 EUR
54	1980 EUR
55	1705 EUR
56	1005 EUR
57	1863 EUR
58	1375 EUR
59	1393 EUR
60	2168 EUR
61	1730 EUR
62	1745 EUR
63	2325 EUR
64	1443 EUR
65	1249 EUR
66	2352 EUR
67	1386 EUR
68	1128 EUR
69	1806 EUR
70	1469 EUR
71	1021 EUR
72	1850 EUR
73	1334 EUR
74	1068 EUR
75	2195 EUR
76	1461 EUR
78	1735 EUR
79	1605 EUR
80	969 EUR
81	1878 EUR
Kokku:	124635 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.08.2020

Tallinn, Lasnamäe tn 18 korteriühistu (registrikood: 80036762) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENN LUHASAAR	Juhatuse liige	22.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6381463
E-posti aadress	lasnamae18@gmail.com