

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Võru linn, Vilja tn 22 korteriühistu

registrikood: 80041065

telefon: +372 55657865

e-posti aadress: vilja22@hotmail.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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Intressitulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vilja 22 moodustati 1996. aastal.

Korteriühistu peamiseks tegevusalaks on korteriomandite osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Aruandeperioodil ühistu ettevõtlusega ei tegelenud.

Aruandeperioodil tehtud suuremad tööd:

1. Küttesüsteemi läbipesu
2. Püstakute (torustiku) remont

2020 aasta eesmärgid:

1. Püstakute remont
2. Maja ümbruse korrastamine

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb seitsmest liikmest. Juhatuse tööd korraldab juhatusesimees, kelle töötasu on 240 eurot kuus. Keskmise töötajate arv aruandeperioodil oli 3 töötajat. Ühistu maksis 3-le töötajale töötasu 7410 eurot.

Korteriühistu jätkab kommunaal- ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 994	3 987	2
Nõuded ja ettemaksed	20 228	26 467	3
Kokku käibevarad	28 222	30 454	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	69 113	78 750	3
Kokku põhivarad	69 113	78 750	
Kokku varad	97 335	109 204	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 637	14 394	4
Võlad ja ettemaksed	7 612	9 105	5
Kokku lühiajalised kohustised	17 249	23 499	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	69 113	78 750	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 714	2 651	6
Kokku pikaajalised kohustised	73 827	81 401	
Kokku kohustised	91 076	104 900	
Netovara			
Reservkapital	2 569	2 569	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 735	1 215	
Aruandeaasta tulem	1 955	520	
Kokku netovara	6 259	4 304	
Kokku kohustised ja netovara	97 335	109 204	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 570	21 795	7
Kokku tulud	21 570	21 795	
Kulud			
Sihtotstarbeiselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 789	-9 848	6
Mitmesugused tegevuskulud	-933	-2 035	8
Tööjõukulud	-9 893	-9 393	9
Kokku kulud	-19 615	-21 276	
Põhitegevuse tulem	1 955	519	
Intressitulud	0	1	10
Aruandeaasta tulem	1 955	520	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 955	519
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	15 876	14 376
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-13 824	-13 152
Laekunud intressid	0	1
Muud rahavood põhitegevusest	14 395	15 591
Kokku rahavood põhitegevusest	18 402	17 335
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-14 395	-15 591
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 395	-15 591
Kokku rahavood	4 007	1 744
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 987	2 243
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 007	1 744
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 994	3 987

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	2 569	1 215	3 784
Aruandeaasta tulem		520	520
31.12.2018	2 569	1 735	4 304
Aruandeaasta tulem		1 955	1 955
31.12.2019	2 569	3 690	6 259

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2019.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lahtudes heast raamatupidamise tavast, Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest, mida täendavad EV Raamatupidamise Toimkonna väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2019.a. ei toimunud muudatusi arvestuskeemides ja arvestusmeetodites.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike laekumata arved on bilansis hinnatud lahtuvait lõenaoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varade ja kohustuste jaotamise lühi- ja pikaajalisteks on lahtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:

-Lühiajalise kohustusena kasitletakse pangalaenu, mille tasumise tahtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates.

-Pikaajalise kohustusena kasitletakse pangalaenu, mille tasumise tahtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Pangalaenu volgnevus on bilansis kajastatud intressideta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi tepsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lahtudes. Makstud kommunaalimaksed ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja valjamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Kassa	9	5
SEB pank	6 714	3 256
Coop Pank	1 271	726
Kokku raha	7 994	3 987

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 591	10 591		
Ostjatelt laekumata arved	10 591	10 591		
Ettemaksed	78 750	9 637	52 730	16 383
Tulevaste perioodide kulud	78 750	9 637	52 730	16 383
Kokku nõuded ja ettemaksed	89 341	20 228	52 730	16 383

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	12 073	12 073		
Ostjatelt laekumata arved	12 073	12 073		
Ettemaksed	93 144	14 394	51 195	27 555
Tulevaste perioodide kulud	93 144	14 394	51 195	27 555
Kokku nõuded ja ettemaksed	105 217	26 467	51 195	27 555

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen 2017013003	78 750	9 637	52 730	16 383		25.05.2027
Pikaajalised laenud kokku	78 750	9 637	52 730	16 383		
Laenukohustised kokku	78 750	9 637	52 730	16 383		

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen 2013019547	5 025	5 025			23.09.2019	
Laen 2017013003	88 119	9 369	51 195	27 555	25.05.2027	
Pikaajalised laenud kokku	93 144	14 394	51 195	27 555		
Laenukohustised kokku	93 144	14 394	51 195	27 555		

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Tarnijatele tasumata kommunaalteenuste arved	7 612	9 105
Kokku võlad tarnijatele	7 612	9 105

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2019
	Nõuded			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 651	27 785		30 436
Laen			-14 395	-14 395
Laenu intress			-2 538	-2 538
Remondikulud			-8 789	-8 789
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 651	27 785	-25 722	4 714
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 651	27 785	-25 722	4 714

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 781	11 947
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 789	9 848
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 570	21 795

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Mitmesugused bürookulud	173	155
Muud	760	1 880
Kokku mitmesugused tegevuskulud	933	2 035

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	7 410	7 037
Sotsiaalmaksud	2 446	2 322
Töötuskindlustus	37	34
Kokku tööjõukulud	9 893	9 393
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Intressitulud

(eurodes)

	2019	2018
Muud intressitulud	0	1
Kokku intressitulud	0	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	95	94
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	2 820	2 760

Korteriomandite majandamiskulud

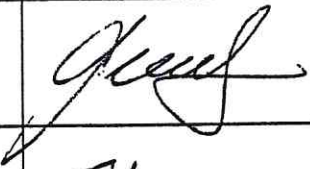
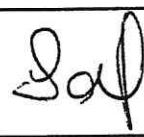
Korteriomand	Majandamiskulud
1	1253 EUR
2	800 EUR
3	969 EUR
4	948 EUR
5	943 EUR
6	962 EUR
7	928 EUR
8	768 EUR
9	1027 EUR
10	1248 EUR
11	823 EUR
12	1292 EUR
13	964 EUR
14	945 EUR
15	980 EUR
16	1173 EUR
17	609 EUR
18	1071 EUR
19	1286 EUR
20	625 EUR
21	938 EUR
22	1156 EUR
23	622 EUR
24	994 EUR
25	1128 EUR
26	531 EUR
27	906 EUR
28	1061 EUR
29	577 EUR
30	1129 EUR
31	1433 EUR
32	1573 EUR
33	1280 EUR
34	1624 EUR
35	1304 EUR
36	1330 EUR
37	1323 EUR
38	1529 EUR
39	1407 EUR
40	1700 EUR
41	1300 EUR
42	590 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	893 EUR
44	1301 EUR
45	688 EUR
46	1185 EUR
47	1186 EUR
48	629 EUR
49	966 EUR
50	1164 EUR
51	574 EUR
52	971 EUR
53	1334 EUR
54	555 EUR
55	1082 EUR
56	1219 EUR
57	554 EUR
58	993 EUR
59	1251 EUR
60	531 EUR
61	959 EUR
62	1099 EUR
63	529 EUR
64	904 EUR
65	1395 EUR
66	593 EUR
67	1058 EUR
68	1151 EUR
69	572 EUR
70	1077 EUR
71	1006 EUR
72	938 EUR
73	908 EUR
74	885 EUR
75	724 EUR
76	958 EUR
77	1040 EUR
78	767 EUR
79	1032 EUR
80	960 EUR
81	912 EUR
82	898 EUR
83	1044 EUR
84	804 EUR
85	1053 EUR
86	1019 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
87	890 EUR
88	960 EUR
89	960 EUR
90	763 EUR
91	1001 EUR
92	1030 EUR
93	862 EUR
94	999 EUR
95	1027 EUR
96	781 EUR
97	1066 EUR
98	996 EUR
99	778 EUR
100	948 EUR
Kokku:	99471 EUR

Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele

Korteriühistu Vilja 22 2019.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt
02.juuni 2020.a. otsusega allkirjastamine

Roll	Isikukood	Nimi	Allkiri
Juhatuse liige	36709206510	Kalmer Grossberg	
Juhatuse liige	35008236514	Tiit Volens	
Juhatuse liige	44201296526	Silvi Eksin	
Juhatuse liige	46105266537	Raili Talomees	
Juhatuse liige	37805166542	Ranno Rannula	
Juhatuse liige	46603045715	Viia Kaldoja	
Juhatuse esimees	44807136526	Siiri Mölder	

30.06.2020.a.

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55657865
E-posti aadress	vilja22@hotmail.ee