

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Siili tn 16 korteriühistu

registrikood: 80048883

e-posti aadress: kysiili16@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

KÜ Siili 16 on 1998 aastal asutatud korteriomaniike mittetulundusühistu.

Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Siili 16 asuva elamu (väljaarvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamisega.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus . Juhatus koosneb 5 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	39 777	32 244
Nõuded ja ettemaksed	19 607	21 349
Kokku käibevarad	59 384	53 593
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	2 555	13 269
Kokku põhivarad	2 555	13 269
Kokku varad	61 939	66 862
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	10 715	10 570
Võlad ja ettemaksed	39 478	34 065
Kokku lühiajalised kohustised	50 193	44 635
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	2 555	13 269
Kokku pikaajalised kohustised	2 555	13 269
Kokku kohustised	52 748	57 904
Netovara		
Reservkapital	5 912	5 912
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 046	524
Aruandeaasta tulem	233	2 522
Kokku netovara	9 191	8 958
Kokku kohustised ja netovara	61 939	66 862

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	33 271	31 903
Muud tulud	169	218
Kokku tulud	33 440	32 121
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-29 803	-27 361
Mitmesugused tegevuskulud	-25	-21
Tööjõukulud	-3 120	-1 820
Kokku kulud	-32 948	-29 202
Põhitegevuse tulem	492	2 919
Intressikulud	-259	-397
Aruandeaasta tulem	233	2 522

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	492	2 919
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 743	-2 337
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 413	2 286
Makstud intressid	-259	-397
Kokku rahavood põhitegevusest	7 389	2 471
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	10 714	10 570
Kokku rahavood investeerimistegevusest	10 714	10 570
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-10 570	-10 430
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 570	-10 430
Kokku rahavood	7 533	2 611
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 244	29 633
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 533	2 611
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 777	32 244

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	5 912	524	6 436
Aruandeaasta tulem		2 522	2 522
31.12.2018	5 912	3 046	8 958
Aruandeaasta tulem		233	233
31.12.2019	5 912	3 279	9 191

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Korteriühistu Siili 16 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangakontodel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (muud lühiajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluv summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Tulude arvestus

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahndamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 630	1 630
Ostjatelt laekumata arved	1 630	1 630
Muud nõuded	17 791	17 791
Laenunõuded	10 715	10 715
Viitlaekumised	7 076	7 076
Kindlustusmaksed	186	186
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 607	19 607
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 684	1 684
Ostjatelt laekumata arved	1 684	1 684
Muud nõuded	19 469	19 469
Laenunõuded	10 570	10 570
Viitlaekumised	8 899	8 899
Kindlustusmaksed	196	196
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 349	21 349

Viitlaekumised - detsembris 2019 tarbitud teenused, mille kohta esitatakse arved jaanuaris 2020

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	10 715	10 715		
Lühiajalised laenud kokku	10 715	10 715		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	2 555		2 555	
Pikaajalised laenud kokku	2 555		2 555	
Laenukohustised kokku	13 270	10 715	2 555	
	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	10 570	10 570		
Lühiajalised laenud kokku	10 570	10 570		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	13 269		13 269	
Pikaajalised laenud kokku	13 269		13 269	
Laenukohustised kokku	23 839	10 570	13 269	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 715	7 715
Võlad töövõtjatele	153	153
Maksuvõlad	214	214
Saadud ettemaksed	754	754
Remondifond	30 642	30 642
Kokku võlad ja ettemaksed	39 478	39 478
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 536	9 536
Võlad töövõtjatele	153	153
Maksuvõlad	214	214
Saadud ettemaksed	1 243	1 243
Remondifond	22 919	22 919
Kokku võlad ja ettemaksed	34 065	34 065

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	24 045	17 567
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 798	10 372
Remonditasud laenuintressi kulude katteks	259	397
Kindlustuse maksed	1 048	1 031
Juhatuselise liikme tasu	3 121	2 536
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 271	31 903

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	4 798	10 372
Hooldustööd	23 957	15 958
Kindlustuse kulu	1 048	1 031
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	29 803	27 361

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Muud	25	21
Kokku mitmesugused tegevuskulud	25	21

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	2 346	1 368
Sotsiaalmaksud	774	452
Kokku tööjõukulud	3 120	1 820

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	2 346	1 820
Mobiilside kulu	0	10

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Siili 16-1	1273 EUR
Siili 16-2	998 EUR
Siili 16-3	1424 EUR
Siili 16-4	2081 EUR
Siili 16-5	974 EUR
Siili 16-6	1608 EUR
Siili 16-7	1433 EUR
Siili 16-8	909 EUR
Siili 16-9	1405 EUR
Siili 16-10	1511 EUR
Siili 16-11	928 EUR
Siili 16-12	1655 EUR
Siili 16-13	1382 EUR
Siili 16-14	910 EUR
Siili 16-15	1676 EUR
Siili 16-16	1616 EUR
Siili 16-17	1237 EUR
Siili 16-18	1171 EUR
Siili 16-19	1211 EUR
Siili 16-20	1098 EUR
Siili 16-21	1310 EUR
Siili 16-22	1268 EUR
Siili 16-23	1402 EUR
Siili 16-24	1816 EUR
Siili 16-25	1198 EUR
Siili 16-26	1226 EUR
Siili 16-27	1340 EUR
Siili 16-28	1192 EUR
Siili 16-29	1223 EUR
Siili 16-30	1166 EUR
Siili 16-31	1420 EUR
Siili 16-32	1068 EUR
Siili 16-33	1110 EUR
Siili 16-34	1543 EUR
Siili 16-35	1197 EUR
Siili 16-36	1260 EUR
Siili 16-37	1478 EUR
Siili 16-38	1241 EUR
Siili 16-39	1207 EUR
Siili 16-40	1400 EUR
Siili 16-41	1172 EUR
Siili 16-42	1438 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Siili 16-43	1141 EUR
Siili 16-44	1219 EUR
Siili 16-45	1148 EUR
Siili 16-46	1413 EUR
Siili 16-47	944 EUR
Siili 16-48	2085 EUR
Siili 16-49	1339 EUR
Siili 16-50	974 EUR
Siili 16-51	2251 EUR
Siili 16-52	1544 EUR
Siili 16-53	949 EUR
Siili 16-54	1408 EUR
Siili 16-55	1220 EUR
Siili 16-56	1070 EUR
Siili 16-57	1481 EUR
Siili 16-58	1644 EUR
Siili 16-59	931 EUR
Siili 16-60	1470 EUR
Siili 16-61	1163 EUR
Siili 16-62	1403 EUR
Siili 16-63	1280 EUR
Siili 16-64	1240 EUR
Siili 16-65	1095 EUR
Siili 16-66	1224 EUR
Siili 16-67	1198 EUR
Siili 16-68	1077 EUR
Siili 16-69	1215 EUR
Siili 16-70	1805 EUR
Siili 16-71	1200 EUR
Siili 16-72	1585 EUR
Siili 16-73	1318 EUR
Siili 16-74	1219 EUR
Siili 16-75	1368 EUR
Siili 16-76	1256 EUR
Siili 16-77	910 EUR
Siili 16-78	1533 EUR
Siili 16-79	1344 EUR
Siili 16-80	912 EUR
Siili 16-81	1433 EUR
Siili 16-82	1162 EUR
Siili 16-83	849 EUR
Siili 16-84	1472 EUR
Siili 16-85	1300 EUR
Siili 16-86	907 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Siili 16-87	1566 EUR
Siili 16-88	1288 EUR
Siili 16-89	959 EUR
Siili 16-90	1606 EUR
Kokku:	117293 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.07.2020

Tallinn, Siili tn 16 korteriühistu (registrikood: 80048883) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEINAR KIVI	Juhatuse liige	25.08.2020
RAHEL KLAAS	Juhatuse liige	25.08.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kysiili16@gmail.com