

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, E. Vilde tee 68 korteriühistu

registrikood: 80054010

e-posti aadress: ukuvilde68@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	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Sihtlaekumised vara remondiks	12
Lisa 14 Vahendustegevus	12
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

KÜ Uku tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatusel liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2019-31.12.2019. Korteriühistu bilansimaht on 66 291 eurot, tulem on 516 eurot. KÜ Uku on jätkuvalt tegutsev.

Remondifondist teostatud tööd olid:

- 1.Liftide remont – 12 644.-
- 2.Trepikoja remont – 33 334.-
- 3.Pisiremont - 2 342.-
3. Prügivedu – 600.-

Kokku 48 920.-

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2019. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2019.

Juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	54 806	91 020	2
Nõuded ja ettemaksed	11 485	13 518	3
Kokku käibevarad	66 291	104 538	
Kokku varad	66 291	104 538	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	47 753	86 516	5
Kokku lühiajalised kohustised	47 753	86 516	
Kokku kohustised	47 753	86 516	
Netovara			
Reservkapital	6 991	4 793	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 031	13 105	
Aruandeaasta tulem	516	124	
Kokku netovara	18 538	18 022	
Kokku kohustised ja netovara	66 291	104 538	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	64 806	21 613	7
Muud tulud	3 279	47	8
Kokku tulud	68 085	21 660	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-49 513	-8 221	9
Mitmesugused tegevuskulud	-10 508	-12 269	10
Tööjõukulud	-7 548	-1 046	11
Kokku kulud	-67 569	-21 536	
Põhitegevuse tulem	516	124	
Aruandeaasta tulem	516	124	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	516	124	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 033	-986	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-38 763	10 906	5
Kokku rahavood põhitegevusest	-36 214	10 044	
Kokku rahavood	-36 214	10 044	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	91 020	80 976	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-36 214	10 044	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	54 806	91 020	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	4 793	13 105	17 898
Aruandeaasta tulem		124	124
31.12.2018	4 793	13 229	18 022
Aruandeaasta tulem		516	516
Asutajate ja liikmete sissemaksed	2 198		2 198
Muutused reservides		-2 198	-2 198
31.12.2019	6 991	11 547	18 538

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ UKU 01.01.2019-31.12.2019 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke ning lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatakse kuludes. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Finantskohustised

Lühiajalised finantskohustised (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajalised finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub samuti maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Kui laekumine on ebakindel, siis sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Tuludena ei arvestata kommunaalmaksete vahendamist.

Kulud

Kuludena on arvestatud tellitud teenused, ostetud materjalid, palgad, maksud ja muud tegevusega seotud kulud. Kuludena ei arvestata kommunaalmaksete vahendamist.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ja korteriühistu liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedbank	54 806	91 020
Kokku raha	54 806	91 020

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	10 716	10 716	4
Ettemaksed	769	769	
Tulevaste perioodide kulud	769	769	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 485	11 485	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	12 688	12 688	
Muud nõuded	1	1	
Viitlaekumised	1	1	
Ettemaksed	829	829	
Tulevaste perioodide kulud	769	769	
Muud makstud ettemaksed	60	60	
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 518	13 518	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Ostjatelt laekumata arved	10 716	12 688
Korteriomanike laekumata arved	717	458
Muude ostjate laekumata arved	1 248	1 162
Aruandeperioodil esitamata arved	8 751	11 068
Kokku nõuded ostjate vastu	10 716	12 688

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 003	8 003	6
Võlad töövõtjatele	362	362	
Maksuvõlad	609	609	
Muud võlad	54	54	
Muud viitvõlad	54	54	
Korteriomanike ettemaksed	765	765	
Sihtlaekumised vara remondiks	37 863	37 863	13
Korteriomanike ettemaksed kommunaalteenuste osas	97	97	14
Kokku võlad ja ettemaksed	47 753	47 753	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	11 101	11 101	
Võlad töövõtjatele	415	415	
Maksuvõlad	360	360	
Korteriomanike ettemaksed	719	719	
Sihtlaekumised vara remondiks	73 702	73 702	
Korteriomanike ettemaksed kommunaalteenuste osas	219	219	
Kokku võlad ja ettemaksed	86 516	86 516	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
AS Eesti Energia	324	352
AS Tallinna Vesi	646	747
AS Utilitas Tallinn	5 839	7 911
AS Eesti Keskkonnateenused	287	257
OÜ Formet Lift	77	77
AS Telia Eesti	54	39
Ühistuabi OÜ	384	279
OÜ M&E Torutööd	38	38
Alexela Energia AS	190	300
Tallinna Jäätmekekeskus	73	73
Reval Elekter OÜ	91	60
Eesti Otis AS	0	77
Coridor Sisustus OÜ	0	891
Kokku võlad tarnijatele	8 003	11 101

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 726	13 430
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	48 920	7 704
Hoone kindlustus	160	479
Kokku liikmetelt saadud tasud	64 806	21 613

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Traavid, viivised ja hüvitised	39	47
Rendi- ja üüritulu	3 240	0
Kokku muud tulud	3 279	47

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	48 920	7 704
Hoone kindlustus	593	517
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	49 513	8 221

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Mitmesugused bürookulud	5	5
Materjalide ja teenuste ostukulud	4 290	2 453
Halduskulud	0	288
Riigilõiv	7	0
Raamatupidamise teenus	2 040	2 040
Pangateenused	82	103
Heakorratööd, koristustarbed	194	3 612
Haldusteenus	3 300	3 300
Kaamerate internet	590	468
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 508	12 269

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	5 641	782
Sotsiaalmaksud	1 907	264
Puhkusekohustus	0	0
Kokku tööjõukulud	7 548	1 046
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	52	54
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	9 468	39 750	11 528	75 055

Lisa 13 Sihtlaekumised vara remondiks

	2019	2018
Remonditasude jääk majandusaasta algul	73 702	65 085
Määratud remonditasusid	13 081	13 081
Saadud renditasud	0	3 240
Remondikulud	-48 920	-7 704
Jääk majandusaasta lõpus:	37 863	73 702

Lisa 14 Vahendustegevus

2019			
Vahendusteenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe
Saldo majandusaasta algul	219		
Vesi ja kanalisatsioon	9 019	-9 293	-274

Üldelekter	6 396	-6 412	-16
s.h. Telia Eesti AS	4 500		
Prügivedu	3 544	-3 543	1
Soojusenergia	45 615	-45 615	0
s.h. GÜ UKU	2 291		
Lifti hooldus	407	-240	167
Kokku:	64 981	-65 103	97

Vahendustegevuse tulemus summas 97 euro on kajastatud Bilansis kirjel korteriomanike ettemaksed kommunaalteenuste osas.

2018

Vahendusteenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe
Saldo majandusaasta algul	1 004		
Vesi ja kanalisatsioon	9 766	-9 795	-29
Üldelekter	6 017	-6 557	-540
s.h. Telia Eesti AS	4 580		
Prügivedu	3 124	-3 484	-360
Soojusenergia	48 516	-48 516	0
s.h. GÜ UKU	2 398		
Lifti hooldus	1 221	-1 077	144
Kokku:	68 644	-69 429	219

Vahendustegevuse tulemus summas 219 euro on kajastatud Bilansis kirjel korteriomanike ettemaksed kommunaalteenuste osas.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.1	1352 EUR
krt.2	982 EUR
krt.3	1943 EUR
krt.4	1351 EUR
krt.5	1215 EUR
krt.6	2045 EUR
krt.7	1661 EUR
krt.8	1138 EUR
krt.9	2263 EUR
krt.10	1518 EUR
krt.11	1121 EUR
krt.12	2572 EUR
krt.13	1819 EUR
krt.14	1081 EUR
krt.15	1864 EUR
krt.16	1485 EUR
krt.17	1622 EUR
krt.18	1963 EUR
krt.19	1463 EUR
krt.20	1127 EUR
krt.21	2367 EUR
krt.22	2016 EUR
krt.23	1146 EUR
krt.24	2023 EUR
krt.25	1549 EUR
krt.26	1144 EUR
krt.27	1872 EUR
krt.28	1882 EUR
krt.29	1415 EUR
krt.30	1278 EUR
krt.31	1904 EUR
krt.32	880 EUR
krt.33	1436 EUR
krt.34	2415 EUR
krt.35	1301 EUR
krt.36	1508 EUR
krt.37	2018 EUR
krt.38	1173 EUR
krt.39	1317 EUR
krt.40	2026 EUR
krt.41	1191 EUR
krt.42	1352 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.43	1925 EUR
krt.44	1167 EUR
krt.45	1831 EUR
krt.46	1978 EUR
krt.47	1094 EUR
krt.48	1383 EUR
krt.49	2043 EUR
krt.50	1125 EUR
krt.51	1547 EUR
krt.52	2307 EUR
krt.53	1684 EUR
krt.54	2244 EUR
Kokku:	87126 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.10.2020

Tallinn, E. Vilde tee 68 korteriühistu (registrikood: 80054010) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTTI LINNO	Juhatuse liige	29.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ukuville68@gmail.com