

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tapa vald, Tapa linn, Õhtu pst 36 korteriühistu

registrikood: 80054458

telefon: +372 58501107

e-posti aadress: ohtu36@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Õhtu puisestee 36 alustas tegevust 1998 aasta oktoobris. Tegevuse eesmärk on Tapal Õhtu pst 36 asuva korterelamu korterite ja maatüki mõttelise osa ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Tapa Õhtu 36 koosneb 8 korterist. Korteriühistu tööd korralda kolmeliikmeline juhatus. Juhatuse esimehele on makstud töötasu 665 eurot bruto, millest siis kuuluvad tasumisele seadusele ettenähtud maksud.

2016 aastast alustati maja renoveerimistöödega, tänaseks on teostatud soojussõlme renoveerimine, vee-ja kanalisatsioonitrasside uuendamine ja korteritesse on paigaldatud kaugloetavad veemõõdjad.

2020 aastal on plaanis maja välisilme parendamine ja fasaadi soojustustööd. Selleks on tellitud eelprojekt fasaadi soojustamiseks firmalt RProjektid OÜ-st summas 1400 eurot.

Aasta jooksul ostetud teenused:

N.R. Energy Osaühing	4662,18
OÜ TAPA VESI	1560,38
RProjektid OÜ	1400
Osaühing Summinen	732
Airix OÜ	500
Stellana Ehitus OÜ	211,32
Eesti Energia Aktsiaselts	202,96
US Kinnisvaraabi OÜ	200
RAGN-SELLS AS	175,84
Aktsiaselts Väätsa Prügila	78
Kadmar OÜ	60
ALEKSANDR OSSITŠUK ettevõtte TAPA VÕTTI	35
OSAÜHING STELLANA	7,5
	9825,18

Teenuste eest eraldi vahendustasu ei ole arvestatud.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 772	6 440
Nõuded ja ettemaksed	1 196	1 363
Kokku käibevarad	7 968	7 803
Kokku varad	7 968	7 803
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 681	1 158
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 776	6 134
Kokku lühiajalised kohustised	7 457	7 292
Kokku kohustised	7 457	7 292
Netovara		
Reservkapital	511	511
Kokku netovara	511	511
Kokku kohustised ja netovara	7 968	7 803

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	3 917	1 706
Kokku tulud	3 917	1 706
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-2 974	-804
Tööjõukulud	-890	-902
Muud kulud	-53	0
Kokku kulud	-3 917	-1 706
Põhitegevuse tulem	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	1 337	1 512
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	15	1 448
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-2 969	-1 845
Väljamaksed töötajatele	-890	-902
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 236	1 787
Muud rahavood põhitegevusest	603	-10
Kokku rahavood põhitegevusest	332	1 990
Kokku rahavood	332	1 990
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 440	4 450
Raha ja raha ekvivalentide muutus	332	1 990
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 772	6 440

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	511		511
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2018	511		511
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2019	511		511

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

01.01.2019-31.12.2019 aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse nõuetest ja Heast Raamatupidamistavast. Korterühistu on jätkuvalt tegutsev ning tegevuse tulemust ja finantsseisundit on kajastatud õigesti ja õiglaselt.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid korteriühistu liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võlgnevused on liikmetega võrreldud. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Majandusaastal on kõik soetatud väheolulise väärtusega põhivara eksploatatsiooni antud ning kuluks kantud 100%, koguselist arvestust raamatupidamises ei peeta. Väheolulise väärtusega põhivaraks loetakse esemed maksumusega kuni 640 eurot olenevalt eeldatavast kasutusajast üle ühe aasta.

Põhivaraks loetakse vara, mille soetusmaksumus on suurem kui 640 eurot ja mille kasutusaeg on pikem kui üks aasta.

Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis bilansis ei kajastu.

Finantskohustised

Nõuded ja kohustused(võlad tarnijatele, viitvõlad ja muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse arvele soetusmaksumuses.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste nõuete ja kohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid ja kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

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, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedbank	3 208	2 332
SEB pangas	3 564	4 108
Kokku raha	6 772	6 440

Korteriühistus sularahatehinguid ei ole.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Ostjatelt laekumata arved	1 196	1 358
Kokku nõuded ostjate vastu	1 196	1 358

Detsembri kuu üüriarvete summa, korteriühistul võlglast ei ole.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	10	10
Sotsiaalmaks	17	17
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	29	29

Korteriühistul maksuvõlgnevusei ei ole. Tabelis on detsembri kuu väljamakselt arvestatud maksud, mille tasumise tähtaeg on 10 jaanuar.

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Airix OÜ	40	35
Eesti Energia	26	23
N.R.Energry OÜ	1 364	891
Ragn-Sells AS	14	9
Tapa Vesi OÜ	132	117
Väätsa Prügila AS	12	5
Kokku võlad tarnijatele	1 588	1 080

Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Tingimuslikud kohustised		
Remondifondi summa	5 776	6 134
Kokku tingimuslikud kohustised	5 776	6 134

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 324	1 648
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 593	58
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 917	1 706

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Pangateenused	35	33
Heakorrateenused	200	260
Eelprojekt kortermaja soojustamiseks	1 400	0
Muud hoolduskulud	60	28
Muud hooldus ja remondikulud	587	0
Raamatupidamine	500	440
Muud	192	43
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 974	804

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	665	674
Sotsiaalmaksud	225	228
Kokku tööjõukulud	890	902
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	665	674

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1202 EUR
Korter 2	1350 EUR
Korter 3	1089 EUR
Korter 4	1250 EUR
Korter 5	1213 EUR
Korter 6	1377 EUR
Korter 7	1502 EUR
Korter 8	1447 EUR
Kokku:	10430 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.03.2020

Tapa vald, Tapa linn, Öhtu pst 36 korteriühistu (registrikood: 80054458) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGO STALLMEISTER	Juhatuse liige	30.06.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58501107
E-posti aadress	ohu36@hotmail.ee