

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Gonsiori tn 31a korteriühistu

registrikood: 80075495

telefon: +372 6108500

e-posti aadress: info@arkaadia.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

2019. aastal tehti remondifondist kulutusi kokku 4 237,96 euro eest.

Teostati järgmiseid avarii- ja hooldustöid:

katusekatte parandustöid

soojasõlme ettevalmistamine kütteperioodiks, väiksemaid avariiliseid küttesüsteemi remonditöid

elektripaigaldise audit ja elektrotehnilised kontrollmõõtmised, likvideeriti auditi käigus tuvastatud vead ja KÜ-le väljastati elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus.

Veel teostati maja välistreppide korrastustöid, vahetati valgusallikaid.

Saadi renditulu 4 860 eurot.

Korteriühistus 2019. aastal palgalisi töötajaid ei olnud.

Juhatusel liikmetele töötasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 421	23 691	2
Nõuded ja ettemaksed	5 909	6 676	3
Kokku käibevarad	30 330	30 367	
Kokku varad	30 330	30 367	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 948	9 701	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 832	13 874	5
Kokku lühiajalised kohustised	23 780	23 575	
Kokku kohustised	23 780	23 575	
Netovara			
Reservkapital	1 981	1 981	
Aruandeaasta tulem	4 569	4 811	
Kokku netovara	6 550	6 792	
Kokku kohustised ja netovara	30 330	30 367	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 198	19 713	6
Tulu ettevõtlusest	4 860	4 700	7
Kokku tulud	27 058	24 413	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 238	-1 658	8
Mitmesugused tegevuskulud	-18 255	-17 944	9
Kokku kulud	-22 493	-19 602	
Põhitegevuse tulem	4 565	4 811	
Muud finantstulud ja -kulud	4	0	
Aruandeaasta tulem	4 569	4 811	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 565	4 811
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	767	-473
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-4 606	3 685
Laekunud intressid	4	0
Kokku rahavood põhitegevusest	730	8 023
Kokku rahavood	730	8 023
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 691	15 668
Raha ja raha ekvivalentide muutus	730	8 023
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 421	23 691

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 981	4 378	6 359
Aruandeaasta tulem		4 811	4 811
Muud muutused netovaras		-4 378	-4 378
31.12.2018	1 981	4 811	6 792
Aruandeaasta tulem		4 569	4 569
Muud muutused netovaras		-4 811	-4 811
31.12.2019	1 981	4 569	6 550

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eleri KÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arveldusarve Swedbankis	24 421	23 691
Kokku raha	24 421	23 691

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 383	1 383
Muud nõuded	4 295	4 295
Viitlaekumised	4 295	4 295
Ettemaksed	231	231
Tulevaste perioodide kulud	231	231
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 909	5 909
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 036	1 036
Ostjatelt laekumata arved	1 036	1 036
Muud nõuded	5 409	5 409
Viitlaekumised	5 409	5 409
Ettemaksed	231	231
Tulevaste perioodide kulud	231	231
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 676	6 676

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 948	4 948
Kokku võlad ja ettemaksed	4 948	4 948
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 581	9 581
Liikmete ettemaksed vee ja kanalisatsiooni osas	120	120
Kokku võlad ja ettemaksed	9 701	9 701

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 770	8 762	-1 658	13 874
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 770	8 762	-1 658	13 874
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 770	8 762	-1 658	13 874
	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	13 874	9 196	-4 238	18 832
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 874	9 196	-4 238	18 832
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 874	9 196	-4 238	18 832

Seisuga 31.12.2018 oli kasutamata remondifondi jääk 13 874 eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 4 385 eurot. Remondifondi kanti ka üldkoosoleku otsusega 13.02.2019 eelmiste perioodide tulemsummas 4 811 eurot. Remonditöödeks tehti 2019. aastal kulutusi summas 4 238 eurot, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Kasutamata remondifondi jääk 31.12.2019 seisuga on 18 832 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	9 648	9 648
Heakord ja hooldus	7 849	7 849
Kindlustustasud	463	558
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 238	1 658
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 198	19 713

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2019	2018
Renditulu	4 860	4 700
Kokku tulu ettevõtlusest	4 860	4 700

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	4 238	1 658
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 238	1 658

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Haldustasu	9 648	9 648
Heakord ja hooldus	7 848	7 548
Maamaks	261	262
Kindlustustasud	462	462
Panga teenustasud	36	24
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 255	17 944

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	5 678	18 832	6 445	13 994

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2019	2018
	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste müügid
Asutajad ja liikmed	22 198	19 713

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu(-kulu)

2019 aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(kulu)
Elekter	600	600	0
Küte	28862	28862	0
Vesi ja kanalisatsioon	5592	5592	0
Prügivedu	1406	1406	0
E-arved	33	33	0
Muud kommunaalteenused	36	36	0
Kokku	36529	36529	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Gonsiori 31a-1	1578 EUR
Gonsiori 31a-2	1710 EUR
Gonsiori 31a-3	1615 EUR
Gonsiori 31a-4	1298 EUR
Gonsiori 31a-5	1556 EUR
Gonsiori 31a-6	1615 EUR
Gonsiori 31a-7	1571 EUR
Gonsiori 31a-8	1272 EUR
Gonsiori 31a-9	1849 EUR
Gonsiori 31a-10	1941 EUR
Gonsiori 31a-11	1473 EUR
Gonsiori 31a-12	1164 EUR
Gonsiori 31a-13	1739 EUR
Gonsiori 31a-14	1644 EUR
Gonsiori 31a-15	1837 EUR
Gonsiori 31a-16	2047 EUR
Gonsiori 31a-17	1737 EUR
Gonsiori 31a-18	1702 EUR
Gonsiori 31a-19	1436 EUR
Gonsiori 31a-20	1267 EUR
Gonsiori 31a-21	2040 EUR
Gonsiori 31a-22	1412 EUR
Gonsiori 31a-23	1203 EUR
Gonsiori 31a-24	2514 EUR
Gonsiori 31a-25	1656 EUR
Gonsiori 31a-26	1219 EUR
Gonsiori 31a-27	2469 EUR
Gonsiori 31a-28	1743 EUR
Gonsiori 31a-29	1546 EUR
Gonsiori 31a-30	2009 EUR
Gonsiori 31a-33/34	6675 EUR
Gonsiori 31a-35	8172 EUR
Kokku:	64709 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2020

Tallinn, Gonsiori tn 31a korteriühistu (registrikood: 80075495) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELI PÕDER	Juhatuse liige	09.07.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
E-posti aadress	info@arkaadia.ee