

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Viljandi linn, Põhja pst 2 korteriühistu

registrikood: 80104305

telefon: +372 5115414

e-posti aadress: tiia.asu@hotmail.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 Liikmetelt saadud tasud	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Põhja pst 2, Viljandi linn tegutseb iseseisvalt 2003.aastast.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistule on valitud 5 liikmeline juhatus.

Korteriühistu liikmeteks on 32 korteri omanikud.

Korteriühistu vara koosneb tema liikmete osamaksudest, sihtotstarbelistest maksudest, ühistu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust.

Korteriühistu osakapital on 1420 eurot ja on liikmete poolt täielikult tasutud.

Korteriühistu põhitegevuseks on kommunaal maksude vahendamine korteriomani keele.

Kõigi tarnijatega on sõlmitud lepingud.

2018.aastal teostati kogutud rahaliste vahendite arvelt järgnevad tööd: lõpetati katusetööd summas 5 720 eurot, vahetrepikodade remont ja postkastide vahetus summas 2 425 eurot. Püstakute remont 2018.a.summas 6 293, tööd jätkuvad 2019.aastal.

2019.aastal jätkus püstakute remont summas 1 964 eurot, korrastati veerenne 276 euro eest.

Aruande esitamise ajal on korteriühistu tegus ja jätkusuutlik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 745	1 288	
Nõuded ja ettemaksed	5 947	4 872	3
Kokku käibevarad	17 692	6 160	
Kokku varad	17 692	6 160	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 883	3 723	4
Kokku lühiajalised kohustised	2 883	3 723	
Kokku kohustised	2 883	3 723	
Netovara			
Reservkapital	2 622	1 420	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 017	6 853	
Aruandeaasta tulem	11 170	-5 836	
Kokku netovara	14 809	2 437	
Kokku kohustised ja netovara	17 692	6 160	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	20 191	15 222
Muud tulud	85	56
Kokku tulud	20 276	15 278
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-4 052	-16 389
Tööjõukulud	-5 054	-4 726
Kokku kulud	-9 106	-21 115
Põhitegevuse tulem	11 170	-5 837
Intressitulud	0	1
Aruandeaasta tulem	11 170	-5 836

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	11 170	-5 837
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 075	1 039
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 788	1 146
Kokku rahavood põhitegevusest	10 457	-3 652
Kokku rahavood	10 457	-3 652
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 288	4 940
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 457	-3 652
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 745	1 288

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 420	6 853	8 273
Aruandeaasta tulem		-5 836	-5 836
31.12.2018	1 420	1 017	2 437
Aruandeaasta tulem		11 170	11 170
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 202		1 202
31.12.2019	2 622	12 187	14 809

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandeperiood: 01.01.2019 - 31.12.2019

Esitusvaluuta: euro, ühe euro täpsusega

Korteriühistu Põhja pst 2, Viljandi linn 2019.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas raamatupidamiseseaduse nõuetega ja Eesti finantsaruandluse standardiga, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raha

Rahaliseid vahendeid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha AS SEB Pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Kulude koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summad ei ole kajastatud tulemiaruanDES kuluna ega saadud summad tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on 32 korteri omanikud.

Lisa 2 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 411	9 215
Remonditasud	10 012	4 836
Sisekoristus	768	1 171
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 191	15 222

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 788	5 788
Ostjatelt laekumata arved	5 788	5 788
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	112	112
Muud nõuded	45	45
Viitlaekumised	45	45
Ettemaksed	2	2
Muud makstud ettemaksed	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 947	5 947
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 523	4 523
Ostjatelt laekumata arved	4 523	4 523
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	85	85
Ettemaksed	27	27
Muud makstud ettemaksed	27	27
Hüvitamise nõue	237	237
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 872	4 872

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 243	2 243
Võlad töövõtjatele	8	8
Maksuvõlad	166	166
Saadud ettemaksed	466	466
Muud saadud ettemaksed	466	466
Kokku võlad ja ettemaksed	2 883	2 883
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 906	2 906
Maksuvõlad	289	289
Saadud ettemaksed	528	528
Muud saadud ettemaksed	528	528
Kokku võlad ja ettemaksed	3 723	3 723

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Mitmesugused bürookulud	115	102
Muruniiduk, hooldus,bensiin,prügikastid	89	405
Katusetööd	0	5 720
Vahekoridorid,postkastid	0	2 425
Püstakute remont, tööd keldris	2 246	6 293
Raamatupidamisteenus	1 270	1 222
Pisiremont,heakord	318	222
Muud	14	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 052	16 389

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	3 785	3 541
Sotsiaalmaksud	1 269	1 185
Kokku tööjõukulud	5 054	4 726

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	1 506	1 460

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	1103 EUR
02	1368 EUR
03	1198 EUR
04	1213 EUR
05	1062 EUR
06	1416 EUR
07	1133 EUR
08	1047 EUR
09	1148 EUR
10	1427 EUR
11	1103 EUR
12	1113 EUR
13	1134 EUR
14	1396 EUR
15	1126 EUR
16	1141 EUR
17	1154 EUR
18	1132 EUR
19	1385 EUR
20	1047 EUR
21	1201 EUR
22	1210 EUR
23	1319 EUR
24	1169 EUR
25	1113 EUR
26	1158 EUR
27	1368 EUR
28	1093 EUR
29	1093 EUR
30	1137 EUR
31	1285 EUR
32	1117 EUR
Kokku:	38109 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.09.2020

Viljandi linn, Põhja pst 2 korteriühistu (registrikood: 80104305) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN TOOM	Juhatuse liige	27.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5115414
E-posti aadress	tiia.asu@hotmail.com