

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Tuukri põik 10 korteriühistu

registrikood: 80119815

telefon: +372 6484220

faks: +372 6484225

e-posti aadress: info@kadrikese-haldus.ee

veebilehe aadress: www.kadrikese-haldus.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 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Domus põhikiri on kinnitatud 20.10.1999. aastal. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Tuukri põik 10 asuva elamu korterimandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ ei ole laenu võtnud.

Aruande perioodil suuremahulisi remonditöid ei teostatud. Suurimateks töödeks olid gaasipaigaldiste kontroll 228 eurot, gaasilekete likvideerimine 377 eurot, lumekoristused katuselt jaanuaris-veebruaris kokku 354 eurot ning õigusabiteenus 693 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 543	2 513	2
Nõuded ja ettemaksed	727	550	3
Kokku käibevarad	4 270	3 063	
Kokku varad	4 270	3 063	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 229	417	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 126	1 794	5
Kokku lühiajalised kohustised	3 355	2 211	
Kokku kohustised	3 355	2 211	
Netovara			
Reservkapital	906	906	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-54	-57	
Aruandeaasta tulem	63	3	
Kokku netovara	915	852	
Kokku kohustised ja netovara	4 270	3 063	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 709	7 773	6
Muud tulud	14	18	7
Kokku tulud	6 723	7 791	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 282	-3 307	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 378	-4 481	9
Kokku kulud	-6 660	-7 788	
Põhitegevuse tulem	63	3	
Aruandeaasta tulem	63	3	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	63	3
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-177	-295
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 144	-1 456
Kokku rahavood põhitegevusest	1 030	-1 748
Kokku rahavood	1 030	-1 748
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 513	4 261
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 030	-1 748
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 543	2 513

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	906	-57	849
Aruandeaasta tulem		3	3
31.12.2018	906	-54	852
Aruandeaasta tulem		63	63
31.12.2019	906	9	915

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Domus 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard).

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2019.a. KÜ-I Domus ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

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.

Teenuste ja maksete vahendamine. 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 ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskonto	3 543	2 513
Kokku raha	3 543	2 513

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	645	645
Ostjatelt laekumata arved	645	645
Ettemaksed	82	82
Tulevaste perioodide kulud	82	82
Kokku nõuded ja ettemaksed	727	727
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	483	483
Ostjatelt laekumata arved	483	483
Ettemaksed	67	67
Tulevaste perioodide kulud	67	67
Kokku nõuded ja ettemaksed	550	550

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	582	582
Saadud ettemaksed	647	647
Muud saadud ettemaksed	647	647
Kokku võlad ja ettemaksed	1 229	1 229
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	417	417
Kokku võlad ja ettemaksed	417	417

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 417	3 085	-3 708	1 794
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 417	3 085	-3 708	1 794
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 417	3 085	-3 708	1 794
	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 794	3 046	-2 282	2 126
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 794	3 046	-2 282	2 126
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 794	3 046	-2 282	2 126

Seisuga 31.12.2018 oli remonditasude jääk 1 794 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 2 588 eurot ja kindlustuse arveid summas 458 eurot. Remonditöödeks tehti kulutusi 2 282 eurot ja kindlustuse katteks kanti 432 eurot. Remondifondi jääk seisuga 31.12.2019 on 2 126 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 226	4 266
Heakord	201	200
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 282	3 307
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 709	7 773

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	14	18
Kokku muud tulud	14	18

Kommunaalteenuseid vahendati aruande perioodil järgmiselt:

Teenus	ostu summa	liikmetele jagatud summa
Prügivedu	565,53	565,54
Üldelekter	326,29	326,28
Vesi ja kanalisatsioon	1597,94	1597,96

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	2 282	3 307
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 282	3 307

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Haldus-hoolduskulud, heakord	4 362	4 463
Pangateenused miinus intress	16	18
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 378	4 481

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Raamatupidamiskohustuslane ei ole KÜ juhatusele arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 12	594 EUR
korter 13	867 EUR
korter 14	658 EUR
korter 15	529 EUR
korter 16	898 EUR
korter 17	902 EUR
korter 17A	423 EUR
korter 18	305 EUR
korter 18A	256 EUR
korter 18B	562 EUR
korter 19	778 EUR
korter 20	662 EUR
korter 21	947 EUR
korter 22	932 EUR
korter 23	814 EUR
Kokku:	10127 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2020

Tallinn, Tuukri põik 10 korteriühistu (registrikood: 80119815) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVEN VARKEL	Juhatuse liige	01.06.2020
TAVO TALL	Juhatuse liige	04.06.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484220
Faks	+372 6484225
E-posti aadress	info@kadrikest-haldus.ee
Veebilehe aadress	www.kadrikest-haldus.ee