

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Setomaa vald, Mikitamäe küla, Perve tn 3 korteriühistu

registrikood: 80120646

telefon: +372 53954155

e-posti aadress: einaro@hot.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Lisa 8 Täiendav lisa 1	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mikitamäe 37 moodustati 1999.a. Registrisse kanti 18.02.2000.a. Korteriühistu liikmeteks on 24 omanikku.

Elamu anti ühistule OÜ Katel poolt 23.03.2002.a. Üldkoosoleku otusesga võeti vastu 12.11.2002.a. põhikirja uus redaktsioon, mis kinnitati Tartu Maakohtu registriosakonnas 27.12.2002.a.

KÜ Mikitamäe 37 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine .

Juhatus

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline .Juhatus töö korraldab juhatus esimees.Juhatus esimehele maksti juhatus liikme tasu 2019.a. eest 2071 eurot.Juhatus ülejäänud liikmetele tasu ei makstud.

2019 majandusaastal investeringuid ei teostatud .

2019 majandusaasta lõppes 288 eurose kasumiga.

Kasutamata remonditasude jääk oil 9813 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 210	5 749	2
Nõuded ja ettemaksed	5 096	8 011	
Kokku käibevarad	17 306	13 760	
Kokku varad	17 306	13 760	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 192	1 113	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 813	6 634	
Kokku lühiajalised kohustised	11 005	7 747	
Kokku kohustised	11 005	7 747	
Netovara			
Reservkapital	1 043	1 043	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 970	4 537	
Aruandeaasta tulem	288	433	
Kokku netovara	6 301	6 013	
Kokku kohustised ja netovara	17 306	13 760	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 033	7 095	4
Kokku tulud	5 033	7 095	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-381	-1 718	
Mitmesugused tegevuskulud	-499	-513	5
Tööjõukulud	-3 865	-4 031	6
Muud kulud	0	-400	
Kokku kulud	-4 745	-6 662	
Põhitegevuse tulem	288	433	
Aruandeaasta tulem	288	433	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	288	433
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 915	356
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 258	1 922
Kokku rahavood põhitegevusest	6 461	2 711
Kokku rahavood	6 461	2 711
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 749	3 038
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 461	2 711
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 210	5 749

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 043	4 537	5 580
Aruandeaasta tulem		433	433
31.12.2018	1 043	4 970	6 013
Aruandeaasta tulem		288	288
31.12.2019	1 043	5 258	6 301

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mikitamäe 37 on koostanud 2019.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega seotud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad. Liikmetelt saadud hooldustasud ja remonditasud kajastatakse tuluna perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks maksed on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Sularaha kassa	1 535	359
Arvelduskontod	10 675	5 390
Kokku raha	12 210	5 749

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	46		59
Sotsiaalmaks	78		100
Kohustuslik kogumispension	5		6
Töötuskindlustusmaksed	2		3
Ettemaksukonto jääk		34	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	131	34	168

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 652	5 377
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	381	1 718
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 033	7 095

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Mitmesugused bürookulud	-33	-13
Pangateenustasud	-20	-50
Heakorrakulud	-387	-277
Hooldus- ja remondikulud	-59	-173
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-499	-513

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	-2 901	-3 025
Sotsiaalmaksud	-964	-1 006
Kokku tööjõukulud	-3 865	-4 031
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	20
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	5 096	7 977

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	2 071	2 071

Lisa 8 Täiendav lisa 1

Liikmetele vahendatud kommunaalmaksed

	2019	2018
Prügivedu	1744	1613
Vesi ja kanalisatsioon 3003		2816
Elekter	376	330

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	523 EUR
02	318 EUR
03	525 EUR
04	505 EUR
05	416 EUR
06	467 EUR
07	723 EUR
08	384 EUR
09	584 EUR
10	599 EUR
11	695 EUR
12	438 EUR
13	612 EUR
14	491 EUR
15	647 EUR
16	494 EUR
17	483 EUR
18	820 EUR
19	546 EUR
20	292 EUR
21	693 EUR
22	515 EUR
23	674 EUR
24	608 EUR
Kokku:	13052 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2020

Setomaa vald, Mikitamäe küla, Perve tn 3 korteriühistu (registrikood: 80120646) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EINAR OINAK	Juhatuse liige	30.06.2020
JANEK KÕIV	Juhatuse liige	01.07.2020
AITA PALOLILL	Juhatuse liige	07.09.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53954155
E-posti aadress	einaro@hot.ee