

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Sõle tn 61a korteriühistu

registrikood: 80131905

telefon: +372 5040374

e-posti aadress: sole61a.ku@gmail.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Korterühistu poolt vahendatud kommunaalteenused	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Sõle 61a arvelduskonto jääk seisuga 01.01.2019 summas 156892,58 EUR
Arvelduskonto jääk seisuga 31.12.2019 summas 157352,94 EUR
Reservkapital summas 6601,36 EUR.

Vastavalt Sõle 61A KÜ põhikirjale kohtus juhatus 12 aasta aastas.

Juhatuse koosolekul võeti vastu alljärgnivad otsused:

- 1.Jooksva avarii remonditööd
- 2.Välisukse fonoluku vahetus ja remont
- 3.Parklavärvate automaatika remont ja hooldus
- 4.Elamu projekteerimise tööd
- 5.Sise ja väliskoristuse kõsimused

KÜ Sõle 61A elamu remonttööde tegemiseks valis juhatus parimad pakkumised.

Remonditööde pakkumised tegid alljärgnevad ettevõtted:

- 1.Sanfiks OÜ
- 2.Lukuabi OÜ
- 3.Fagel Automaatika
- 4.Toruabi OÜ
- 5.OÜ Saku Matal
- 6.Ribbon Consult OÜ
- 7.Suminov OÜ

Remondi tööd olid järgmised:

- 1.Luku parandus,sulguri paigaldus
- 2.Kanalisatsiooni püstiku puhastus.
- 3.Survepesuautoga teostatud tööd
- 4.Ummistuse likvideerimine
- 5.Klaaspaketi vahetus
- 6.Värvate remont
- 7.Projekteerimise teostatud ööd

2019.a. töötas KÜ Sõle 61A -s 4 töötajat.

Töötasudeks tehti väljamakseid summas 11537,48EUR.

Sotsiaalmaks summas 3807,37EUR.

Töötuskindlustusmaks summas 87,18EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	157 353	156 893	2
Nõuded ja ettemaksed	22 233	623	3,14
Kokku käibevarad	179 586	157 516	
Kokku varad	179 586	157 516	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	22 144	11 902	4,5,6,7,14
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	150 841	139 013	8,11
Kokku lühiajalised kohustised	172 985	150 915	
Kokku kohustised	172 985	150 915	
Netovara			
Reservkapital	6 601	6 601	
Kokku netovara	6 601	6 601	
Kokku kohustised ja netovara	179 586	157 516	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 130	18 071	9
Muud tulud	101	55 429	10
Kokku tulud	23 231	73 500	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 480	-59 028	11
Mitmesugused tegevuskulud	-4 319	0	12
Tööjõukulud	-15 432	-14 472	13
Kokku kulud	-23 231	-73 500	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-21 610	-339
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	22 070	16 380
Kokku rahavood põhitegevusest	460	16 041
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	2 372
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	2 372
Kokku rahavood	460	18 413
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	156 893	138 480
Raha ja raha ekvivalentide muutus	460	18 413
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	157 353	156 893

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	
31.12.2017	4 229	4 229
Muutused reservides	2 372	2 372
31.12.2018	6 601	6 601
31.12.2019	6 601	6 601

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Sõle 61A 2019.a. majandusaasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standartiga. Eesti finantsaruandluse standart on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumise ja väljamakseid. Koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Kõik nõuded võetakse arvele nende soetusmaksumuses.

Finantskohustised

Kõik kohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Tulud

Liikmetelt saadud tasud kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil toimub nende arvelt remontide tegemine.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on korteriühistu liikmed s.t. korteriomaniikud, juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed.

Tuluaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Maksud kommunaalmaksete ja muude vahendatud kaupade ja teenuste summasid ei ole kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Kokku raha	157 353	156 893

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	7 233	7 233
Ettemaksed	15 000	15 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 233	22 233
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	623	623
Ostjatelt laekumata arved	623	623
Kokku nõuded ja ettemaksed	623	623

Nõuded seotud osapoolte vastu: AS Tallinna Vesi 664,87EUR

Tallinna Linnakantselei 176,84EUR

Utilitas Tallinn AS 2998,21EUR

Eesti Energia AS 153,48EUR

Swedbank Insurance 100,36EUR

Kokku; 4093,76EUR

Halduskulud 962,09EUR

Hoolduskulud 671,49EUR

Remondikuud 1505,95EUR

Kokku:3139,53EUR

Nõuded seotud osapoolte vastu kokku;7233,29EUR

Ettemaks: Ehitustööde töövõtuleping nr.S310819/2 ettemaks SV Izolbet OÜ 15000EUR

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	123
Sotsiaalmaks	337
Kohustuslik kogumispension	6
Töötuskindlustusmaksed	14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	480

Detsembri kuu maksud kuuluvad ülekandmisele jaanuari kuus

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 094	4 094	3
Võlad töövõtjatele	4 842	4 842	7
Maksuvõlad	480	480	4
Saadud ettemaksed	12 728	12 728	
Tulevaste perioodide tulud	3 139	3 139	3
Muud saadud ettemaksed	9 589	9 589	
Kokku võlad ja ettemaksed	22 144	22 144	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	11 902	11 902	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 902	11 902	

Muud saadud ettemaksed: Liikmete ettemaks 468,95EUR

Tulevaste perioodide tulud 9119,95EUR

Kokku; 9588,90EUR

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019
kom.maksete arved	4 094
Kokku võlad tarnijatele	4 094

Kommunaalmaksete arved; AS Tallinna Vesi 664,87EUR

Tallinna Linnakantselei 176,84EUR

Utilitas Tallinn AS 2998,21EUR

Eesti Energia AS 153,48EUR

Swedbank Insurance 100,36EUR

Kokku;4093,76UR

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019
Töötasude kohustis	882
Puhkusetasude kohustis	3 960
Kokku võlad töövõtjatele	4 842

Detsembri kuu töötasu jaanuari kuu maksmisega

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruanandes	31.12.2019	Lisa nr
	Kohustised			Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifondi jääk 2018.a.	139 013	15 308	-3 480	150 841	11
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	139 013	15 308	-3 480	150 841	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	139 013	15 308	-3 480	150 841	

Sihtlaekumised 2019.a. olid summas 15308EUR.

Tarvitanud; Fassaadi rekonstrueerimise ekspertiis Ribbon Consult OÜ 3480EUR

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 105	18 071
Haldustasud	11 545	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 480	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 130	18 071

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	85	0
panga intress	16	0
Muud	0	55 429
Kokku muud tulud	101	55 429

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	0	59 028
Muud	3 480	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 480	59 028

Sihtotstarbelised projektide otsesed kulud;

Fassaadi rekonstrueerimise ekspertiis Ribbon Consult OÜ 3480EUR
Kokku; 3480EUR

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019
Muud	4 319
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 319

Mitmesugused tegevuskulud; Jooksev remont 2049,48EUR
KÜ ülalpidamiskulud 2086,84UR
Panga kulud 44,13EUR
EKÜL maks 138,6EUR
Kokku:4319,05EUR

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	11 537	10 816
Sotsiaalmaksud	3 807	3 570
Muud	88	86
Kokku tööjõukulud	15 432	14 472
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	37	37
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	22 233	168 411

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	3 072	3 072

Lisa 15 Korteriühistu poolt vahendatud kommunaalteenused

KÜ Sõle 61A poolt vahendatud kommunaalteenused 2019.a.
(EUR)

1.Vesi ja kanalisatsioon	9220
2.Soojusenergia	25146
3.Elekter	1545
4.Prügivedu	2149
Kokku	38060

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1547 EUR
2	2515 EUR
3	2104 EUR
4	946 EUR
5	1405 EUR
6	1620 EUR
7	1597 EUR
8	1379 EUR
9	1328 EUR
10	1387 EUR
11	1416 EUR
12	1537 EUR
13	1583 EUR
14	1277 EUR
15	1637 EUR
16	1676 EUR
17	1558 EUR
18	1776 EUR
19	1221 EUR
20	1489 EUR
21	1329 EUR
22	1743 EUR
23	1453 EUR
24	1775 EUR
25	1474 EUR
26	1328 EUR
27	1611 EUR
28	1342 EUR
29	1409 EUR
30	1415 EUR
31	675 EUR
32	679 EUR
33	1576 EUR
34	857 EUR
35	1363 EUR
36	1431 EUR
37	914 EUR
PTS	22479 EUR
Kokku:	75851 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2020

Tallinn, Sõle tn 61a korteriühistu (registrikood: 80131905) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNES TREIBERT	Juhatuse liige	10.06.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5040374
E-posti aadress	sole61a.ku@gmail.com