

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Kolde pst 74 korteriühistu

registrikood: 80132649

telefon: +372 5642500, +372 56680516, +372 5140726, +372 55605404, +372 5521104

e-posti aadress: valeriypetrov@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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

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

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3- liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Korteriühistul oli 2018 a. üheteistkümnes tegevusaasta. KÜ Kolde pst. 74 majandustegevus algas 1. detsembrist 2000.a..

2018. aastal tegutsetud 12 kuu tulu ja kulu analüüsis on korteriühistu tegevus jagatud kaheks: esimene tegevus on kommunaalmaksete, millest kasumist ei arvestata. Teine on korteriühistu põhitegevus -- korteri-omandi juurde kuuluva mõttelise osa (maja üldkasutatava osa) hooldus, remont ja haldus, milleks kogutakse korteriomanikelt sihtmakseid, midakasutatakse kas jooksva aastal või kogutud ettemaksena järgnevatel aastatel.

Korteriühistu osakapital on **6292** eurot.

Aruandeaastal KÜ korjas elanikelt vahendeid maja majanduskuludeks **14 317** eurot ja remondiks **11 454** eurot.

Remondireserv eelmisest aastast oli **44 268** eur.

Jääk 2018 a. alguseks moodustas **37 132** eur remonditööde teostamiseks.

Korteriühistu maksis palkadeks **6 536** eur kahele inimesele, kes töötas töölepingu ja ettevõtelepingu alusel.

Korteriühistul ei esinenud makseraskusi, kõik arved tasuti tähtaegselt.

KÜ Kolde pst. 74 arveldesarve kontojääk 31.12.2018 seisuga on **46 564** eur.

Omakapital on **6 292** eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	44 264	46 564	2
Nõuded ja ettemaksed	10 800	12 201	3
Kokku käibevarad	55 064	58 765	
Kokku varad	55 064	58 765	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 191	7 762	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	34 014	37 132	8
Kokku lühiajalised kohustised	40 205	44 894	
Kokku kohustised	40 205	44 894	
Netovara			
Reservkapital	6 292	6 292	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 579	6 711	
Aruandeaasta tulem	988	868	
Kokku netovara	14 859	13 871	
Kokku kohustised ja netovara	55 064	58 765	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 398	25 916	9
Kokku tulud	27 398	25 916	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 886	-11 454	9
Mitmesugused tegevuskulud	-4 023	-4 994	10
Tööjõukulud	-9 501	-8 600	11
Kokku kulud	-26 410	-25 048	
Põhitegevuse tulem	988	868	
Aruandeaasta tulem	988	868	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	988	868	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 401	-1 816	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-4 689	-5 908	
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 300	-6 856	
Kokku rahavood	-2 300	-6 856	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	46 564	53 420	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 300	-6 856	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	44 264	46 564	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	6 292	6 711	13 003
Aruandeaasta tulem		868	868
31.12.2018	6 292	7 579	13 871
Aruandeaasta tulem		988	988
31.12.2019	6 292	8 567	14 859

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kolde pst.74 raamatupidamise aastaaruanne 2019 aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilanssislängtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskontod	44 264	46 564
Kokku raha	44 264	46 564

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Ostjatelt laekumata arved	10 800	12 201
Korteriühistu omanikult laekumata arved	10 800	12 116
WINDAIR OÜ volg	0	85
Kokku nõuded ostjate vastu	10 800	12 201

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 127	5 127	6
Võlad töövõtjatele	567	567	7
Maksuvõlad	305	305	5
Muud võlad	192	192	
Muud viitvõlad	192	192	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 191	6 191	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 763	6 763	
Võlad töövõtjatele	532	532	
Maksuvõlad	286	286	
Muud võlad	181	181	
Muud viitvõlad	181	181	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 762	7 762	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	113	106
Sotsiaalmaks	187	176
Töötuskindlustusmaksed	5	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	305	286

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
AS Utilitas Tallinn	4 116	5 497
AS Tallinna Vesi	597	841
Tallinna Jäätmekekeskus, Eesti Keskkonnateenused AS	201	212
Eesti Energia AS	112	107
AS EESTI GAAS	81	86
OÜ Parkit	20	20
Kokku võlad tarnijatele	5 127	6 763

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Töötasude kohustis	680	532
Kokku võlad töövõtjatele	680	532

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2018	31.12.2019
	Nõuded	Nõuded
Tulevaste perioodide ettemakstud tulud		
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Tulevaste perioodide ettemakstud tulud	37 132	34 014
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	37 132	34 014
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	37 132	34 014

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 317	14 317
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 886	11 454
viivised, muud,...	195	145
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 398	25 916

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Veevarustusteenused	-617	-562
Mitmesugused bürookulud	0	-39
Koolituskulud	0	-38
Tegevuse kulud	-761	-1 879
Raamatupidamise teenus	-2 520	-2 418
Pangateenus	-57	-58
Muud	-68	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-4 023	-4 994

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	-7 101	-6 536
Sotsiaalmaksud	-2 400	-2 064
Kokku tööjõukulud	-9 501	-8 600

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kolde 74-1	705 EUR
Kolde 74-2	1572 EUR
Kolde 74-3	1509 EUR
Kolde 74-4	716 EUR
Kolde 74-5	1473 EUR
Kolde 74-6	1429 EUR
Kolde 74-7	798 EUR
Kolde 74-8	1489 EUR
Kolde 74-9	1317 EUR
Kolde 74-10	1219 EUR
Kolde 74-11	1747 EUR
Kolde 74-12	1535 EUR
Kolde 74-13	747 EUR
Kolde 74-14	1488 EUR
Kolde 74-15	1418 EUR
Kolde 74-16	989 EUR
Kolde 74-17	1741 EUR
Kolde 74-18	729 EUR
Kolde 74-19	1618 EUR
Kolde 74-20	1531 EUR
Kolde 74-21	820 EUR
Kolde 74-22	1250 EUR
Kolde 74-23	1187 EUR
Kolde 74-24	634 EUR
Kolde 74-25	1234 EUR
Kolde 74-26	1461 EUR
Kolde 74-27	742 EUR
Kolde 74-28	1561 EUR
Kolde 74-29	1339 EUR
Kolde 74-30	810 EUR
Kolde 74-31	775 EUR
Kolde 74-32	1567 EUR
Kolde 74-33	1285 EUR
Kolde 74-34	684 EUR
Kolde 74-35	1365 EUR
Kolde 74-36	1472 EUR
Kolde 74-37	839 EUR
Kolde 74-38	1565 EUR
Kolde 74-39	1537 EUR
Kolde 74-40	630 EUR
Kolde 74-41	1831 EUR
Kolde 74-42	1254 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Kolde 74-43	738 EUR
Kolde 74-44	1672 EUR
Kolde 74-45	1499 EUR
Kolde 74-46	1144 EUR
Kolde 74-47	1678 EUR
Kolde 74-48	812 EUR
Kolde 74-49	1313 EUR
Kolde 74-50	1182 EUR
Kolde 74-51	691 EUR
Kolde 74-52	1562 EUR
Kolde 74-53	1564 EUR
Kolde 74-54	1023 EUR
Kolde 74-55	1903 EUR
Kolde 74-56	1606 EUR
Kolde 74-57	862 EUR
Kolde 74-58	1494 EUR
Kolde 74-59	1420 EUR
Kolde 74-60	665 EUR
Kokku:	74440 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.07.2020

Tallinn, Kolde pst 74 korteriühistu (registrikood: 80132649) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALERIY PETROV	Juhatuse liige	04.08.2020
Resolutsioon:	aruande kinnitan	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55605404
Mobiiltelefon	+372 56680516
Mobiiltelefon	+372 5521104
Mobiiltelefon	+372 5642500
Mobiiltelefon	+372 5140726
E-posti aadress	valeriypetrov@hotmail.ee