

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Vesivärava tn 36 korteriühistu

registrikood: 80148610

e-posti aadress: sivert.mass@mail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vesivärava 36 asutati 14.06.2001.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Vesivärava 36 sõlmis 10.01.2002.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Vesivärava 36 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ning prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2019- 31.12.2019.a. KÜ Vesivärava 36 bilansimaht on

7 683 eurot. KÜ Vesivärava 36 tulem majandustegevusest oli 59 eurot.

Aruandeaastal olid töötajaid oli 1 (majahoidja) ning tööjõukulud olid kokku 1494 eurot.

Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 875	6 728	2
Nõuded ja ettemaksed	808	1 238	3
Kokku käibevarad	7 683	7 966	
Kokku varad	7 683	7 966	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	823	806	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 418	5 777	7
Kokku lühiajalised kohustised	6 241	6 583	
Kokku kohustised	6 241	6 583	
Netovara			
Reservkapital	1 120	1 120	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	263	185	
Aruandeaasta tulem	59	78	
Kokku netovara	1 442	1 383	
Kokku kohustised ja netovara	7 683	7 966	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 424	7 293	8
Muud tulud	9	358	9
Kokku tulud	7 433	7 651	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 146	-3 892	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 734	-2 296	10
Tööjõukulud	-1 494	-1 385	11
Kokku kulud	-7 374	-7 573	
Põhitegevuse tulem	59	78	
Aruandeaasta tulem	59	78	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	11 085	11 889	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	18	386	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-9 571	-9 911	
Väljamaksed töötajatele	-1 385	-1 385	
Kokku rahavood põhitegevusest	147	979	
Kokku rahavood	147	979	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 728	5 749	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	147	979	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 875	6 728	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 120	185	1 305
Aruandeaasta tulem		78	78
31.12.2018	1 120	263	1 383
Aruandeaasta tulem		59	59
31.12.2019	1 120	322	1 442

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vesivärava 36 2019.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohuslase finantsseisundi ja tulemuse kohta. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskonto pangas	6 875	6 728
Kokku raha	6 875	6 728

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	19	19
Ostjatelt laekumata arved	19	19
Nõuded seotud osapoolte vastu	789	789
Kokku nõuded ja ettemaksed	808	808
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	197	197
Ostjatelt laekumata arved	197	197
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 041	1 041
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 238	1 238

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	35	35
Sotsiaalmaks	57	57
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	93	93

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	430	430
Võlad töövõtjatele	286	286
Maksuvõlad	93	93
Võlad aruandvatele isikutele	14	14
Kokku võlad ja ettemaksed	823	823
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	460	460
Võlad töövõtjatele	177	177
Maksuvõlad	93	93
Võlad aruandvatele isikutele	76	76
Kokku võlad ja ettemaksed	806	806

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	69	69
Puhkusereserv	217	108
Kokku võlad töövõtjatele	286	177

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruanandes	31.12.2018
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondimaksed	4 798	4 871			5 777
Remondifondi kasutamine remonttöödeks			-3 892		
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 798	4 871	-3 892		5 777
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 798	4 871	-3 892		5 777

	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruanandes	31.12.2019
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondimaksed	5 777	3 787			5 418
Remondifondi kasutamine remonttöödeks			-4 146	-4 146	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 777	3 787	-4 146	-4 146	5 418
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 777	3 787	-4 146	-4 146	5 418

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Majahoidja tasud	1 508	1 508
Raamatupidamis-ja asjaajamistasud	1 483	1 606
Renditulu	179	179
Fonoluku hooldustasud	108	108
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	4 146	3 892
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 424	7 293

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Viivistulud KÜ-liikmetelt	8	12
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	1	321
Muud	0	25
Kokku muud tulud	9	358

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Raamatupidamis-ja asjaajamisteenus	1 483	1 483
Bürootarbed	0	139
Pangateenustasud	22	19
Andmeside	19	270
Remondi-ja hoolduskulud	0	371
Koristus-ja hoolduskulud	0	0
Muud	210	14
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 734	2 296

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	1 035	1 035
Sotsiaalmaksud	350	350
Puhkusekohustus	109	0
Kokku tööjõukulud	1 494	1 385

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Vesivärava 36-01	154 EUR
Vesivärava 36-02	452 EUR
Vesivärava 36-03	365 EUR
Vesivärava 36-04	389 EUR
Vesivärava 36-05	379 EUR
Vesivärava 36-06	191 EUR
Vesivärava 36-07	380 EUR
Vesivärava 36-08	447 EUR
Vesivärava 36-09	417 EUR
Vesivärava 36-10	378 EUR
Vesivärava 36-11	433 EUR
Vesivärava 36-12	330 EUR
Vesivärava 36-13	180 EUR
Vesivärava 36-14	303 EUR
Vesivärava 36-15	161 EUR
Vesivärava 36-16	236 EUR
Vesivärava 36-17	456 EUR
Vesivärava 36-18	596 EUR
Vesivärava 36-19	263 EUR
Vesivärava 36-20	293 EUR
Vesivärava 36-21	415 EUR
Vesivärava 36-22	253 EUR
Vesivärava 36-23	324 EUR
Vesivärava 36-24	458 EUR
Vesivärava 36-25	848 EUR
Vesivärava 36-26	397 EUR
Vesivärava 36-27	271 EUR
Vesivärava 36-Ateljee	464 EUR
Vesivärava 36-ÄP	624 EUR
Kokku:	10857 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.12.2020

Tallinn, Vesivärava tn 36 korteriühistu (registrikood: 80148610) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIVERT MASSO	Juhatuse liige	11.12.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	sivert.mass@mail.ee