

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Allika tn 6 korteriühistu

registrikood: 80148828

telefon: +372 56677786

e-posti aadress: korteriuhistuallika6@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 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	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Tarbimisteenuste kulud	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Tallinna Allika 6 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esndamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on üheliikmeline. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2019-31.12.2019. Korteriühistu bilansimaht on 16 985 eurot ja tulems on 939 eurot. KÜ Tallinna Allika 6 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2019. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finanatsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2019.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 794	7 650	2
Nõuded ja ettemaksed	2 191	3 075	3
Kokku käibevarad	16 985	10 725	
Kokku varad	16 985	10 725	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	396	739	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 599	6 935	7
Kokku lühiajalised kohustised	12 995	7 674	
Kokku kohustised	12 995	7 674	
Netovara			
Reservkapital	447	447	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 604	1 736	
Aruandeaasta tulem	939	868	
Kokku netovara	3 990	3 051	
Kokku kohustised ja netovara	16 985	10 725	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 175	4 175	8
Muud tulud	117	81	9
Kokku tulud	4 292	4 256	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-1 652	-1 534	10
Tööjõukulud	-1 701	-1 701	11
Muud kulud	0	-153	12
Kokku kulud	-3 353	-3 388	
Põhitegevuse tulem	939	868	
Aruandeaasta tulem	939	868	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	939	868
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	885	-602
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-343	-129
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 663	5 663
Kokku rahavood põhitegevusest	7 144	5 800
Kokku rahavood	7 144	5 800
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 650	1 850
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 144	5 800
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 794	7 650

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	447	1 736	2 183
Aruandeaasta tulem		868	868
31.12.2018	447	2 604	3 051
Aruandeaasta tulem		939	939
31.12.2019	447	3 543	3 990

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenuvõtteid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustised

Finantskohustisena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustisi. Lühiajalise laenukohustisena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustisena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse riiklike ja kohalike omavalitsuste toetusi.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud eraldi tuludes ja kuludes vaid kajastatakse tulude poole peal netosummana "Tulud ettevõtlusest" all.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks loetakse ka ühistu lihtliikmeid juhul, kui nendega tehtud tehingud mõjutavad oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedbank	14 794	7 650
Kokku raha	14 794	7 650

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 191	2 191
Ostjatelt laekumata arved	2 191	2 191
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 191	2 191
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 075	3 075
Ostjatelt laekumata arved	3 075	3 075
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 075	3 075

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	20	20
Sotsiaalmaks	35	35
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	60	60

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	194	194	
Võlad töövõtjatele	142	142	6
Maksuvõlad	60	60	4
Saadud ettemaksed	0	0	
Muud saadud ettemaksed	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	396	396	

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	369	369	
Võlad töövõtjatele	142	142	
Maksuvõlad	60	60	
Saadud ettemaksed	168	168	
Muud saadud ettemaksed	168	168	
Kokku võlad ja ettemaksed	739	739	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Töötasude kohustis	142	142
Kokku võlad töövõtjatele	142	142

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	31.12.2018
	Kohustised		Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondifond	1 272	5 663	6 935
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 272	5 663	6 935
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 272	5 663	6 935

	31.12.2018	Laekunud	31.12.2019
	Kohustised		Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondifond	6 935	5 663	12 599
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 935	5 663	12 599
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 935	5 663	12 599

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	4 175	4 175
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 175	4 175

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	117	81
Kokku muud tulud	117	81

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Halduskulud	1 218	1 246
Hoolduskulud	434	288
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 652	1 534

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	1 271	1 271
Sotsiaalmaksud	430	430
Kokku tööjõukulud	1 701	1 701
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2019	2018
Tarbimisteenuste vahendamine	0	153
Kokku muud kulud	0	153

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tarbimisteenuste kulud
(eurodes)

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Prügivedu	361	362
Elektrienergia	228	502
Vesi ja kanalisatsioon	1 467	1 403
Kokku tarbimisteenuste kulud	2 056	2 268

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	979 EUR
1a	906 EUR
2	1726 EUR
3	888 EUR
3a	733 EUR
4	1067 EUR
4a	750 EUR
5	1206 EUR
6	1220 EUR
7	167 EUR
8	828 EUR
9	253 EUR
10	870 EUR
Kokku:	11593 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.07.2020

Tallinn, Allika tn 6 korteriühistu (registrikood: 80148828) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE REINTAM	Juhatuse liige	27.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56677786
E-posti aadress	korteriuhistuallika6@gmail.com