

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Mahtra tn 20 korteriühistu

registrikood: 80150721

telefon: +372 56610091

e-posti aadress: marevlassova@mail.ru

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	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mahtra 20 asutati 15.05.2001 aastal ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 11.07.2001.a. ja alustas iseseisvat majandustegevust novembrist 2001.a. Tegevuse eesmärk on aadressil Tallinn, Mahtra 20 korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu Mahtra 20 juhatus on sõlminud hoone majandamiseks ja KÜ liikmetele teenuste vahendamiseks lepingud kinnisvara haldus- ja hooldusteenuseid osutavate firmadega ja kommunaalteenuseid osutavate firmadega.

Juhatus

Korteriühistu juhatusse kuulus 2019.a. viis liiget. Juhatuses esimees on Mare Vlassova. Juhatuses liikme tasusid koos sotsmaksuga arvestati esimehele 4788 €

Personal

Korteriühistu palgal ei ole töötajaid.

2019 a. ei ole remondifondi arvelt teostatud töid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	51 399	32 112	2
Nõuded ja ettemaksed	9 601	10 956	3, 4
Kokku käibevarad	61 000	43 068	
Kokku varad	61 000	43 068	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	26 969	15 062	5,6,7
Kokku lühiajalised kohustised	26 969	15 062	
Kokku kohustised	26 969	15 062	
Netovara			
Reservkapital	4 101	4 101	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	23 905	18 631	
Aruandeaasta tulem	6 025	5 274	
Kokku netovara	34 031	28 006	
Kokku kohustised ja netovara	61 000	43 068	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 656	30 560	8
Muud tulud	14	0	9
Kokku tulud	19 670	30 560	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-953	-11 724	10
Mitmesugused tegevuskulud	-7 904	-9 040	11
Tööjõukulud	-4 788	-4 389	12
Kokku kulud	-13 645	-25 153	
Põhitegevuse tulem	6 025	5 407	
Intressikulud	0	-133	
Aruandeaasta tulem	6 025	5 274	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6 025	5 407
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 355	-1 080
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	11 907	-1 460
Kokku rahavood põhitegevusest	19 287	2 867
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-6 078
Makstud intressid	0	-133
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	6 078
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-133
Kokku rahavood	19 287	2 734
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 112	29 378
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 287	2 734
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	51 399	32 112

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	4 101	18 631	22 732
Aruandeaasta tulem		5 274	5 274
31.12.2018	4 101	23 905	28 006
Aruandeaasta tulem		6 025	6 025
31.12.2019	4 101	29 930	34 031

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted.

Korteriühistu Mahtra 20 on koostanud 2019.a. majandusaasta aruande.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti finantsaruandluse standardi põhimõtteid ja üldnõudeid. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Bilanss.

Rahalised vahendid on kajastatud õiglases väärtuses.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne.

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 saadud summasid tuluna; neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse ja investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevus otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskonto - Swedbank	51 399	32 112
Kokku raha	51 399	32 112

Rahaliste vahendite jäägid on inventeeritud. Jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga 31.12.2019.a. - 51399,48 €.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 717	4 717
Ostjatelt laekumata arved	4 717	4 717
Ettemaksed	4 884	4 884
Tulevaste perioodide kulud	692	692
Muud makstud ettemaksed	4 192	4 192
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 601	9 601
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 084	6 084
Ostjatelt laekumata arved	6 084	6 084
Muud nõuded	0	0
Laenunõuded	0	0
Ettemaksed	4 872	4 872
Tulevaste perioodide kulud	680	680
Muud makstud ettemaksed	4 192	4 192
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 956	10 956

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	65	55
Sotsiaalmaks	107	91
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	172	146

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembris deklareeritud maksud, mille maksetähtajad Maksuametile olid 2020.a. jaanuaris, mil need ka tasuti.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 949	4 949
Võlad töövõtjatele	432	432
Maksuvõlad	172	172
Saadud ettemaksed	21 416	21 416
Tulevaste perioodide tulud	21 148	21 148
Muud saadud ettemaksed	268	268
Kokku võlad ja ettemaksed	26 969	26 969
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 523	6 523
Võlad töövõtjatele	366	366
Maksuvõlad	146	146
Saadud ettemaksed	8 027	8 027
Tulevaste perioodide tulud	7 948	7 948
Muud saadud ettemaksed	79	79
Kokku võlad ja ettemaksed	15 062	15 062

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
AS Tallinna Vesi	585	827
PLM Hoolduse OÜ	223	223
Tele2 Eesti AS	9	8
Eesti Energia AS	108	94
AS Utilitas Tallinn	3 369	4 736
Ragn-Sells AS	23	23
Tallinna Jäätmekekeskus	245	225
Park IT OÜ	15	15
WIX Kinnisvara OÜ	372	372
Kokku võlad tarnijatele	4 949	6 523

Sellel kirjel on näidatud tarnijate poolt 2019.a. detsembrikuu kommunaalteenuste eest esitatud arved, mis kuulusid tasumisele 2020.a. jaanuaris-veebruaries

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Töötasude kohustis	432	366
Kokku võlad töövõtjatele	432	366

Sellel kirjel on näidatud juhatusesimehe detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata brutotasu koos sotsmaksuga; detsembrikuu juhatusesimehe tasu maksti välja 2020.a.jaanuaris.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 703	18 703
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	9 743
Remonditasud laenukulude katteks (intress)	0	133
Kindlustus	911	898
Muud	42	1 083
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 656	30 560

Real "Muud" on kajastatud e-arve edastamise teenustasu 42 €.

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahhid, viivised ja hüvitised	14	0
Kokku muud tulud	14	0

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	0	9 743
Kindlustus	911	898
Muud	42	1 083
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	953	11 724

Muud sihtotstarbelised kulud - siin on kajastatud e-arvete edastamise teenustasud 42 €

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Heakord (sh. koristusvahendid, muruniiduki bensiin ja õli, tehn.sool ja graniitkillustik)	120	0
Hooldusteenus, raamatupidamine	2 374	2 374
Elektritööd, santehnilised tööd	282	1 075
Puhastusteenus	4 464	4 464
Pangateenustasud	19	20
Elektrikäidu korraldamine	300	300
Parkimise reeglite täitmise kontroll	188	180
Jooksvad hooldustööd	0	491
Muud	157	136
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 904	9 040

Muud - mobiiltelefon 107,28 € ja riigilõiv+notaritasu 49,90 €

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	3 600	3 300
Sotsiaalmaksud	1 188	1 089
Kokku tööjõukulud	4 788	4 389
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	3 600	3 300

Juhatuse esimehele arvestati 2019.a. juhatuse liikme tasusid 3600 € (bruto) ja sotsiaalmaksu arvestati 1188 €.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt. nr. 1	1266 EUR
Krt. nr. 2	1089 EUR
Krt. nr. 3	1515 EUR
Krt. nr. 4	1261 EUR
Krt. nr. 5	1353 EUR
Krt. nr. 6	1349 EUR
Krt. nr. 7	1450 EUR
Krt. nr. 8	1197 EUR
Krt. nr. 9	1341 EUR
Krt. nr. 10	1379 EUR
Krt. nr. 11	1200 EUR
Krt. nr. 12	1300 EUR
Krt. nr. 13	1307 EUR
Krt. nr. 14	1059 EUR
Krt. nr. 15	1271 EUR
Krt. nr. 16	1479 EUR
Krt. nr. 17	747 EUR
Krt. nr. 18	1684 EUR
Krt. nr. 19	1120 EUR
Krt. nr. 20	749 EUR
Krt. nr. 21	1622 EUR
Krt. nr. 22	1057 EUR
Krt. nr. 23	765 EUR
Krt. nr. 24	1617 EUR
Krt. nr. 25	1144 EUR
Krt. nr. 26	759 EUR
Krt. nr. 27	1396 EUR
Krt. nr. 28	1232 EUR
Krt. nr. 29	649 EUR
Krt. nr. 30	1467 EUR
Krt. nr. 31	1114 EUR
Krt. nr. 32	770 EUR
Krt. nr. 33	1747 EUR
Krt. nr. 34	1070 EUR
Krt. nr. 35	870 EUR
Krt. nr. 36	1375 EUR
Krt. nr. 37	1342 EUR
Krt. nr. 38	964 EUR
Krt. nr. 39	1826 EUR
Krt. nr. 40	1153 EUR
Krt. nr. 41	695 EUR
Krt. nr. 42	1665 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt. nr. 43	1106 EUR
Krt. nr. 44	716 EUR
Krt. nr. 45	1573 EUR
Krt. nr. 46	1148 EUR
Krt. nr. 47	1102 EUR
Krt. nr. 48	1270 EUR
Krt. nr. 49	1221 EUR
Krt. nr. 50	1020 EUR
Krt. nr. 51	1275 EUR
Krt. nr. 52	1153 EUR
Krt. nr. 53	1437 EUR
Krt. nr. 54	1320 EUR
Krt. nr. 55	1061 EUR
Krt. nr. 56	1252 EUR
Krt. nr. 57	1265 EUR
Krt. nr. 58	1206 EUR
Krt. nr. 59	1087 EUR
Krt. nr. 60	1244 EUR
Kokku:	72871 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.10.2020

Tallinn, Mahtra tn 20 korteriühistu (registrikood: 80150721) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARE VLASSOVA	mare vlassova	21.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56610091
E-posti aadress	marevlassova@mail.ru