

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Vinni vald, Roela alevik, Järve tn 4 korteriühistu

registrikood: 80158755

telefon: +372 55614630, +372 5287113, +372 5221585

e-posti aadress: avahesalu@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite esemete osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Kü üldkoosoleku otsuste täideviimiseks on valitud 3-liikmeline juhatuse. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees. Aruande majandusaastal toimus 2 üldkoosolekut, mõlema üldkoosoleku vahelisel ajal toimus 2 juhatuse koosolekut (kokku 4), kus arutati jooksvaid küsimusi. Aruande majandusaastal telliti projekt keskküttesüsteemi renoveerimiseks (projekti maksumus 3150 eurot), uuel aruandeaastal on plaanis see projekt ellu viia. Aruandeaastal teostati kanalisatsiooni remont summas 354 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	30 306	21 889
Nõuded ja ettemaksed	12 015	10 804
Kokku käibevarad	42 321	32 693
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	0	4 199
Kokku põhivarad	0	4 199
Kokku varad	42 321	36 892
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	4 199	4 421
Võlad ja ettemaksed	3 671	3 562
Kokku lühiajalised kohustised	7 870	7 983
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	4 199
Kokku pikaajalised kohustised	0	4 199
Kokku kohustised	7 870	12 182
Netovara		
Reservid	4 000	4 000
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	20 710	16 574
Aruandeaasta tulem	9 741	4 136
Kokku netovara	34 451	24 710
Kokku kohustised ja netovara	42 321	36 892

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 499	15 499
Muud tulud	165	63
Kokku tulud	15 664	15 562
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-4 318	-9 820
Tööjõukulud	-1 605	-1 606
Kokku kulud	-5 923	-11 426
Põhitegevuse tulem	9 741	4 136
Aruandeaasta tulem	9 741	4 136

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	42 052	41 296
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-31 732	-36 960
Väljamaksed töötajatele	-1 603	-1 611
Muud rahavood põhitegevusest	4	-45
Kokku rahavood põhitegevusest	8 721	2 680
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	4 113	4 931
Laekunud intressid	250	423
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 363	5 354
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 421	-4 260
Makstud intressid	-246	-407
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 667	-4 667
Kokku rahavood	8 417	3 367
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 889	18 522
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 417	3 367
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 306	21 889

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	2 500		18 074	20 574
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	2 500		18 074	20 574
Aruandeaasta tulem			4 136	4 136
Muutused reservides	-2 500	4 000	-1 500	0
31.12.2018	0	4 000	20 710	24 710
Korrigeeritud saldo 31.12.2018	0	4 000	20 710	24 710
Aruandeaasta tulem			9 741	9 741
31.12.2019		4 000	30 451	34 451

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Roela Järve on koostanud 2019.a.raamatupidamise aastaaruande (arvestusperiood 01.01.2019 kuni 31.12.2019) eurodes ja lähtuvalt finantsaruandluse standarditest.

Raha

Raha kirjel kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksete all kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud korteriomaniike lühiajalisi võlgu (kommunaalmaksete ja hooldustasude võlg) ning tähtjaks tasumata summadelt kooskõlas Korteriühistu seadusega arvestatud tasumata viivisenõudeid.

Tulud

Tulude all kajastatakse sihtotstarbelisi tulusid ja mittesihtotstarbelisi tulusid (hooldus- ja haldustasud ning tulud viivistest, tulud ümardamisest ja finantstulud). Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud. Korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on arvestatud.

Kulud

Kulude all kajastatakse tekkepõhiselt arvestatud sihtotstarbelisi kulusid ja mittesihtotstarbelisi kulusid (hooldus- ja halduskulud, kulud ümardamisest, intressikulud)

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on korteriühistu juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Sularaha kassas	11	20
Arvelduskonto jääk	30 295	21 869
Kokku raha	30 306	21 889

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Ostjatelt laekumata arved	7 711	6 581
Kokku nõuded ostjate vastu	7 711	6 581

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		20		20
Sotsiaalmaks		33		33
Töötuskindlustusmaksed	1		4	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	53	4	53

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen Swedbankis	4 199	4 199			3,674%	EUR	30.11.2020
Pikaajalised laenud kokku	4 199	4 199					
Laenukohustised kokku	4 199	4 199					

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen Swedbankis	8 620	4 421	4 199	0	3,674%	EUR	2020.a.
Pikaajalised laenud kokku	8 620	4 421	4 199	0			
Laenukohustised kokku	8 620	4 421	4 199	0			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Tarnijatele tasumata arved	3 619	3 513
Kokku võlad tarnijatele	3 619	3 513

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	164	63
Ümarduste tulu	1	0
Laekunud lootusetu debitoorne võlgnevus	0	0
Kokku muud tulud	165	63

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Mitmesugused bürookulud	35	22
Kompensatsioon isikliku sõiduauto kasutamise eest	0	0
Pangateenuste kulu	29	27
Remondikulud	420	9 005
Heakorralduskulud	54	66
Majanduskulu ja materjal	8	124
Kindlustusmaksed	507	508
Riigilõiv	115	45
Kulud ümardamistest	0	6
Muud	3 150	17
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 318	9 820

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	1 200	1 200
Sotsiaalmaksud	405	406
Kokku tööjõukulud	1 605	1 606

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	0	3

Korteriühistus Roela Järve on seotud osapoolteks korteriühistu juhatuse liikmed. Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu ei maksta. Juhatuse liikmetele pole tehtud ka mingeid muid väljamakseid ega soodustusi.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt.1	952 EUR
Krt.2	1489 EUR
Krt.3	948 EUR
Krt.4	1197 EUR
Krt.5	1061 EUR
Krt.6	2133 EUR
Krt.7	1443 EUR
Krt.8	1411 EUR
Krt.9	1625 EUR
krt.10	1922 EUR
krt.11	2009 EUR
krt.12	2091 EUR
krt.13	1276 EUR
krt.14	925 EUR
krt.15	1587 EUR
krt.16	1171 EUR
krt.17	2086 EUR
krt.18	1643 EUR
krt.19	2431 EUR
krt.20	1818 EUR
krt.21	1975 EUR
krt.22	1253 EUR
krt.23	2488 EUR
krt.24	2080 EUR
krt.25	1791 EUR
krt.26	914 EUR
krt.27	1393 EUR
krt.28	1427 EUR
krt.29	1494 EUR
krt.30	1272 EUR
Kokku:	47305 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2020

Vinni vald, Roela alevik, Järve tn 4 korteriühistu (registrikood: 80158755) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNELI VAHESALU	Juhatuse liige	09.06.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5221585
Mobiiltelefon	+372 5287113
Mobiiltelefon	+372 55614630
E-posti aadress	avahesalu@gmail.com