

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Vase tn 11 korteriühistu

registrikood: 80174151

telefon: +372 56655499, +372 5058680, +372 56915034

e-posti aadress: vase11tallinn@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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Tarbimisteenuste kulud	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Vase 11 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatusel liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2019-31.12.2019. Korteriühistu bilansimaht on 147 100 eurot, tuleml on 72 eurot. KÜ Vase 11 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2019. majandusaasta raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2019.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 033	12 858	2
Nõuded ja ettemaksed	8 112	2 774	3
Kokku käibevarad	14 145	15 632	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	132 955	0	3
Kokku põhivarad	132 955	0	
Kokku varad	147 100	15 632	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 298	0	4
Võlad ja ettemaksed	1 858	1 930	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 557	9 342	6
Kokku lühiajalised kohustised	9 713	11 272	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	132 955	0	4
Kokku pikaajalised kohustised	132 955	0	
Kokku kohustised	142 668	11 272	
Netovara			
Reservkapital	1 347	1 347	
Reservid	241	241	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 772	2 422	
Aruandeaasta tulem	72	350	
Kokku netovara	4 432	4 360	
Kokku kohustised ja netovara	147 100	15 632	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 793	8 301	7
Kokku tulud	23 793	8 301	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 771	-4 390	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 493	-1 077	9
Tööjõukulud	-2 457	-2 484	10
Kokku kulud	-23 721	-7 951	
Põhitegevuse tulem	72	350	
Aruandeaasta tulem	72	350	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	72	350
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-138 293	-115
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-72	108
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-6 785	1 210
Muud rahavood põhitegevusest	385	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-144 693	1 553
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	139 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-747	0
Makstud intressid	-385	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	137 868	0
Kokku rahavood	-6 825	1 553
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 858	11 305
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 825	1 553
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 033	12 858

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 347	241	2 422	4 010
Aruandeaasta tulem			350	350
31.12.2018	1 347	241	2 772	4 360
Aruandeaasta tulem			72	72
31.12.2019	1 347	241	2 844	4 432

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 laenu nõudeid. 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 laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustisena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustisena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

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.

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	6 028	12 858
SEB	5	0
Kokku raha	6 033	12 858

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 814	2 814		
Ostjatelt laekumata arved	2 814	2 814		
Muud nõuded	138 253	5 298	28 855	104 100
Laenunõuded	138 253	5 298	28 855	104 100
Kokku nõuded ja ettemaksed	141 067	8 112	28 855	104 100

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 774	2 774		
Ostjatelt laekumata arved	2 774	2 774		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 774	2 774		

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB pank	138 253	5 298	28 855	104 100	2,800	EUR	03.09.2039
Pikaajalised laenud kokku	138 253	5 298	28 855	104 100			
Laenukohustised kokku	138 253	5 298	28 855	104 100			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 715	1 715
Muud võlad	143	143
Muud viitvõlad	143	143
Kokku võlad ja ettemaksed	1 858	1 858
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 813	1 813
Muud võlad	117	117
Muud viitvõlad	117	117
Kokku võlad ja ettemaksed	1 930	1 930

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 132	5 600	4 390	9 342
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 132	5 600	4 390	9 342
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 132	5 600	4 390	9 342
	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 342	12 986	19 771	2 557
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 342	12 986	19 771	2 557
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 342	12 986	19 771	2 557

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	1 580	1 464
Hooldustasud	2 442	2 447
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	19 771	4 390
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 793	8 301

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	18 640	4 390
Laenu tagastamine	1 131	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	19 771	4 390

Remont 2019:

Fassaad - 17 592 euro

Trepikoda - 1 048 euro

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Halduskulud	871	753
Hoolduskulud	622	324
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 493	1 077

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	1 836	1 879
Sotsiaalmaksud	621	606
Kokku tööjõukulud	2 457	2 485

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Tarbimisteenuste kulud
(eurodes)

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Prügivedu	235	232
Elektrienergia	375	257
Soojusenergia	9 667	10 000
Vesi ja kanalisatsioon	1 276	1 405
Kokku tarbimisteenuste kulud	11 552	11 894

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	2978 EUR
2	3003 EUR
3	2912 EUR
4	2870 EUR
5	2723 EUR
6	2629 EUR
7	3139 EUR
8	2672 EUR
9	2929 EUR
10	2725 EUR
Kokku:	28580 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2020

Tallinn, Vase tn 11 korteriühistu (registrikood: 80174151) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIJA-BRITTA LAAST	Juhatuse liige	30.06.2020
Resolutsioon:	Kinnitan majandusaasta aruande.	
MAREK TIHKAN	Juhatuse liige	30.06.2020
Resolutsioon:	Kinnitan majandusaasta aruande	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56915034
Mobiiltelefon	+372 56655499
Mobiiltelefon	+372 5058680
E-posti aadress	vase11tallinn@gmail.com