

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Wismari tn 12 korteriühistu

registrikood: 80177847

telefon: +372 6748591, +372 56226372

e-posti aadress: neuro@neurodiag.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Wismari 12 on moodustatud Tallinnas, Wismari 12 asuva elamu korterite omanike mittetulundusühistuks.

Korteriühistu juhatus koosneb 2 liikmest, kellele tasusid ei makstud. Palgalisi töötajaid aruandeperioodil ühistul ei olnud.

2016.aastal võttis korteriühistu ette suuremahulise remonditöö koridoride korrastamiseks. Tööd teostasid ehitusfirmad Gerrante OÜ ja H&P Trepp OÜ. Kuna ühistu oma vahenditest ei jätkunud, võeti pikaajalist laenu ka Swedbankist.

2016.a. saadi pangalt 13679 EUR, ja 2017 a. veel 1321 EUR, seega kokku laenusumma 15000 EUR. Laenu tagasimakse tähtaeg on 30.05.2025.a.

2019.a. ühistu suuremaid remonte ette ei võtnud, jätkati tavapärase ülesannete täitmist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 103	2 572	
Nõuded ja ettemaksed	2 513	2 417	2
Kokku käibevarad	7 616	4 989	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	8 461	10 150	2
Kokku põhivarad	8 461	10 150	
Kokku varad	16 077	15 139	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 690	1 616	3
Võlad ja ettemaksed	353	452	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 427	2 735	
Kokku lühiajalised kohustised	7 470	4 803	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	8 461	10 150	3
Kokku pikaajalised kohustised	8 461	10 150	
Kokku kohustised	15 931	14 953	
Netovara			
Reservkapital	175	175	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11	3	
Aruandeaasta tulem	-40	8	
Kokku netovara	146	186	
Kokku kohustised ja netovara	16 077	15 139	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	3 986	4 608
Muud tulud	168	0
Kokku tulud	4 154	4 608
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-400
Mitmesugused tegevuskulud	-4 194	-4 200
Kokku kulud	-4 194	-4 600
Põhitegevuse tulem	-40	8
Aruandeaasta tulem	-40	8

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	9 368	9 979
Muud põhitegevuse tulude laekumised	168	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-4 892	-5 650
Muud rahavood põhitegevusest	6	-454
Kokku rahavood põhitegevusest	4 650	3 875
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 616	-1 544
Makstud intressid	-503	-575
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 119	-2 119
Kokku rahavood	2 531	1 756
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 572	816
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 531	1 756
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 103	2 572

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	175	3	178
Aruandeaasta tulem		8	8
31.12.2018	175	11	186
Aruandeaasta tulem		-40	-40
31.12.2019	175	-29	146

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Wismari 12 2019 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha hoitakse pangakontol.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena on bilansis üleval korteriomanike tasumata arved summas 823 eurot. Muud nõuded on lühiajalised laenuõuded korteriomanikele 1690 eurot.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaras on näidatud pikaajalised nõuded korteriomanike vastu kuni 2025 aastani tasumisele kuuluva pikaajalise laenu osas. Tulevaste perioodide intressinõuded korteriomanike vastu bilansis ei kajastu.

Tulud

Korteriühistu liikmetelt saadud tuludes eristatakse mittesihotstarbelisi ja sihtotstarbelisi tasusid. Mittesihotstarbelised tasud kogutakse ühistu hoolduskulude, heakorrakulude ja üldhalduskulude katteks. Sihotstarbelised tasud kogutakse hoone remondiks.

Kulud

Kulud jagunevad mitmesugusteks tegevuskuludeks ja sihtotstarbelisteks otsekuludeks so. remondikuludeks. 2016.a. teostati koridoride remont, milleks ühistu võttis ka pikaajalist laenu. Laenutehingut käsitletakse teenuste ja maksete vahendamisena. Laenutehingu vahendamisel remondikulud ja intressikulud tulude ja kulude aruandes ei kajastu.

Kommunaalmakseid pole samuti tulude ja kulude aruandes kajastatud, kuna seal on korteriühistu samuti vahendaja osas. 2019.a.kommunaalteenuste kulu oli Vee- ja kanalisatsiooniteenus 926 eurot, prügivedu 391 eurot ja üldelekter 62 eurot.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	823	823		
Ostjatelt laekumata arved	823	823		
Muud nõuded	10 151	1 690	8 461	
Laenunõuded	10 151	1 690	8 461	
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 974	2 513	8 461	

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	801	801		
Ostjatelt laekumata arved	801	801		
Muud nõuded	11 766	1 616	9 278	872
Laenunõuded	11 766	1 616	9 278	872
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 567	2 417	9 278	872

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	10 151	1 690	8 461		4,5%	30.05.2025
Pikaajalised laenud kokku	10 151	1 690	8 461			
Laenukohustised kokku	10 151	1 690	8 461			

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	11 766	1 616	9 278	872	4,5%	30.05.2025
Pikaajalised laenud kokku	11 766	1 616	9 278	872		
Laenukohustised kokku	11 766	1 616	9 278	872		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	337	337
Muud võlad	16	16
Muud viitvõlad	16	16
Kokku võlad ja ettemaksed	353	353
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	436	436
Muud võlad	16	16
Muud viitvõlad	16	16
Kokku võlad ja ettemaksed	452	452

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1924 EUR
Korter 2	1997 EUR
Korter 3	1795 EUR
Korter 4	1604 EUR
Korter 5	1294 EUR
Korter 6	1519 EUR
Kokku:	10133 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2020

Tallinn, Wismari tn 12 korteriühistu (registrikood: 80177847) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIN PAJOS	Juhatuse liige	16.06.2020
HILLE POROSON	Juhatuse liige	23.07.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6748591
Telefon	+372 6620606
Telefon	+372 6620603
E-posti aadress	neuro@neurodiag.ee