

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Kivila tn 2 korteriühistu

registrikood: 80184497

telefon: +372 56930292

e-posti aadress: ljubov.golikova@yandex.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Kivila 2 asutati 2003.aastal.

KÜ põhitegevusalaks on maja hooldamine ja haldamine.

2019.aastal oli tagastatud pangale 5 617 euro.Seisuga 31.12.2019.laenu jääk moodustas 19 758 euro,millest 5 762 euro kuulub tasumisele 2020.aastal ja 13 996 euro 2021.a.vastavalt.

Lisaks tehtud töödele 2019.aastal oli teostatud remonditööd summas 15 551 euro.Selleks oli kasutatud remondifondi jääk (peale põhivõla- ja intresside tasumist) . Liikmete remondi fondi jääk on 1 149 euro.

Juhatuse liikmetele aruandeaastal makstud tasud olid kokku 3 156 euro.Muud soodustusi polnud.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 4 847 euro. Töötajate arv oli 1 inimest .

KÜ finantskeskkonna prognoose järgnevas aastaks jätkata maja hooldamine ja haldamine.

KÜ Kivila 2 jätkab oma tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	4 554	8 796
Nõuded ja ettemaksud	27 951	35 224
Kokku käibevarad	32 505	44 020
Kokku varad	32 505	44 020
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	5 762	5 617
Võlad ja ettemaksud	9 215	8 248
Kokku lühiajalised kohustised	14 977	13 865
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	13 996	19 759
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 149	7 868
Kokku pikaajalised kohustised	15 145	27 627
Kokku kohustised	30 122	41 492
Netovara		
Reservkapital	1 492	1 492
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 036	687
Aruandeaasta tulem	-145	349
Kokku netovara	2 383	2 528
Kokku kohustised ja netovara	32 505	44 020

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	31 489	34 917	6
Muud tulud	269	388	
Kokku tulud	31 758	35 305	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 190	-19 485	7
Mitmesugused tegevuskulud	-6 104	-4 791	8
Tööjõukulud	-9 044	-9 981	9
Kokku kulud	-31 338	-34 257	
Põhitegevuse tulem	420	1 048	
Intressikulud	-565	-699	
Aruandeaasta tulem	-145	349	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	420	1 048
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	1
Kokku korrigeerimised	0	1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 655	111
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-5 752	-10 757
Makstud intressid	-565	-699
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 242	-10 296
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	5 617	5 481
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 617	5 481
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 617	-5 481
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 617	-5 481
Kokku rahavood	-4 242	-10 296
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 796	19 092
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 242	-10 296
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 554	8 796

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ ReserVKapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 492	687	2 179
Aruandeaasta tulem		349	349
31.12.2018	1 492	1 036	2 528
Aruandeaasta tulem		-145	-145
31.12.2019	1 492	891	2 383

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

KÜ KIVILA 2 juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglasel äriühingu vara, kohustusi

ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõuded.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil KÜ seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuded korteriomaniikude vastu on hinnatud individuaalsed, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mis leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõelnud

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 160	8 160
Ostjatelt laekumata arved	8 160	8 160
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	33	33
Muud nõuded	19 758	19 758
Laenuõuded	19 758	19 758
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 951	27 951
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 815	9 815
Ostjatelt laekumata arved	9 815	9 815
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	33	33
Muud nõuded	25 376	25 376
Laenuõuded	25 376	25 376
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 224	35 224

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		91	0	270
Sotsiaalmaks		140	0	521
Kohustuslik kogumispension		4	0	22
Töötuskindlustusmaksed		5	0	13
Ettemaksukonto jääk	33		33	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	33	240	33	826

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 338	8 338
Võlad töövõtjatele	637	637
Maksuvõlad	240	240
Kokku võlad ja ettemaksed	9 215	9 215
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 362	6 362
Võlad töövõtjatele	1 060	1 060
Maksuvõlad	826	826
Kokku võlad ja ettemaksed	8 248	8 248

Lisa 5 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Palgavõlg	463	697
potentsiaalsed sotsiaalmaksud	174	233
muud võlad	0	130
Kokku võlad töövõtjatele	637	1 060

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 708	14 708
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 551	18 845
remonditasud laenuintressikulude katteks	565	699
kindlustus	665	665
Kokku liikmetelt saadud tasud	31 489	34 917

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	15 551	18 845
kindlustus	639	640
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	16 190	19 485

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
maja tehnohooldus	2 518	2 167
pangateenus	94	90
raamatupidamisteenused	2 040	2 040
majandus- ja kantseleikulud	662	248
soojasõlme läbipesu	460	246
muru niitmine	330	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 104	4 791

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	6 778	7 487
Sotsiaalmaksud	2 266	2 493
Kokku tööjõukulud	9 044	9 980
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	77	0
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	3 156	3 156

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	960 EUR
2	945 EUR
3	932 EUR
4	1141 EUR
5	938 EUR
6	906 EUR
7	833 EUR
8	767 EUR
9	886 EUR
10	1433 EUR
11	875 EUR
12	1244 EUR
13	922 EUR
14	830 EUR
15	825 EUR
16	739 EUR
17	752 EUR
18	746 EUR
19	848 EUR
20	1071 EUR
21	853 EUR
22	864 EUR
23	948 EUR
24	717 EUR
25	796 EUR
26	1139 EUR
27	787 EUR
28	1037 EUR
29	817 EUR
30	882 EUR
31	826 EUR
32	860 EUR
33	1488 EUR
34	905 EUR
35	789 EUR
36	1136 EUR
37	847 EUR
38	907 EUR
39	952 EUR
40	973 EUR
41	811 EUR
42	765 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1156 EUR
44	934 EUR
45	769 EUR
46	780 EUR
47	912 EUR
48	810 EUR
49	937 EUR
50	798 EUR
51	2324 EUR
52	918 EUR
53	910 EUR
54	746 EUR
55	1234 EUR
56	826 EUR
57	1196 EUR
58	955 EUR
59	1198 EUR
60	795 EUR
61	865 EUR
62	986 EUR
63	934 EUR
64	1004 EUR
65	802 EUR
66	895 EUR
67	1321 EUR
68	773 EUR
69	937 EUR
70	891 EUR
71	1005 EUR
72	1409 EUR
73	779 EUR
74	916 EUR
75	1675 EUR
76	833 EUR
77	930 EUR
78	878 EUR
79	724 EUR
80	743 EUR
Kokku:	76190 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2020

Tallinn, Kivila tn 2 korteriühistu (registrikood: 80184497) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUBOV GOLIKOVA	Juhatuse liige	05.08.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56930292
E-posti aadress	ljubov.golikova@yandex.ru