

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Uus-Kalamaja tn 11 korteriühistu

registrikood: 80185605

telefon: +372 53995813

e-posti aadress: uuskalamaja11@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tare-Tareke asutati 31.03.2003.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Tare-Tareke sõlmis 30.06.2003.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Tare-Tareke põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, gaasi, vee ja kanalisatsiooni, prügiveo vahendamine omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2019-31.12.2019.a.

KÜ Tare-Tareke 2019.a bilansimaht oli 10 370 eurot ja tulems majandustegevusest oli -327 eurot.

Töötajaid aruandeaastal ei olnud. Aruandeperioodil tasuti ühele juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu kogusummas 2 348 eurot.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 010	8 522	2
Nõuded ja ettemaksed	1 360	1 919	3
Kokku käibevarad	10 370	10 441	
Kokku varad	10 370	10 441	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 572	1 591	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 293	7 972	7
Kokku lühiajalised kohustised	9 865	9 563	
Kokku kohustised	9 865	9 563	
Netovara			
Reservkapital	832	832	
Aruandeaasta tulem	-327	46	
Kokku netovara	505	878	
Kokku kohustised ja netovara	10 370	10 441	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 730	9 553	8
Kokku tulud	6 730	9 553	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 957	-4 775	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 978	-1 512	10
Tööjõukulud	-3 123	-3 123	11
Muud kulud	0	-97	
Kokku kulud	-7 058	-9 507	
Põhitegevuse tulem	-328	46	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	-327	46	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	11 029	11 628	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-7 419	-10 107	
Väljamaksed töötajatele	-3 123	-3 123	
Kokku rahavood põhitegevusest	487	-1 602	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	1	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	0	
Kokku rahavood	488	-1 602	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 522	10 124	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	488	-1 602	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 010	8 522	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	832	-5	827
Aruandeaasta tulem		46	46
Muud muutused netovaras		5	5
31.12.2018	832	46	878
Aruandeaasta tulem		-327	-327
Muud muutused netovaras		-46	-46
31.12.2019	832	-327	505

Muud muutused netovaras: eelmise perioodi tulem kanti remondifondi

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tare-Tareke 2019.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohuslase finantsseisundi ja tulemuse kohta.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskonto pangas	9 010	8 522
Kokku raha	9 010	8 522

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 360	1 360
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 360	1 360
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	418	418
Ostjatelt laekumata arved	418	418
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 501	1 501
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 919	1 919

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	77	77
Sotsiaalmaks	129	129
Kohustuslik kogumispension	8	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	214	214

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	507	507
Võlad töövõtjatele	153	153
Maksuvõlad	214	214
Vahendustegevuse ettemaksed	698	698
Kokku võlad ja ettemaksed	1 572	1 572
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	526	526
Võlad töövõtjatele	153	153
Maksuvõlad	214	214
Vahendustegevuse ettemaksed	698	698
Kokku võlad ja ettemaksed	1 591	1 591

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Detsembrikuu väljamaksmata juhatuse liikme tasu	153	153
Kokku võlad töövõtjatele	153	153

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2018
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondimaksud	10 556	1 755			12 311
Remondifondi kasutamine remondiks				-4 334	-4 334
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi			-5		-5
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 556	1 755	-5	-4 334	7 972
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 556	1 755	-5	-4 334	7 972
	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondimaksud	7 972	1 787			9 759
Remondifondi kasutamine remondiks				-1 512	-1 512
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		46			46
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 972	1 833		-1 512	8 293
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 972	1 833		-1 512	8 293

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	430	427
Juhtimistasud	3 163	3 163
Raamatupidamistasud	1 180	1 180
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	1 512	4 334
Kindlustus	445	449
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 730	9 553

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Remonditööd	1 512	4 334	7
Kindlustus	445	441	
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 957	4 775	

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Raamatupidamisteenus	1 180	1 180
Panga teenustasud	57	92
Remondi- ja hoolduskulud	240	240
Muud	501	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 978	1 512

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	2 348	2 348
Sotsiaalmaksud	775	775
Kokku tööjõukulud	3 123	3 123

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Juhatuse liikme tasu	2 348	2 348

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Uus-Kalamaja 11-01	613 EUR
Uus-Kalamaja 11-02	628 EUR
Uus-Kalamaja 11-03	567 EUR
Uus-Kalamaja 11-04	529 EUR
Uus-Kalamaja 11-05	553 EUR
Uus-Kalamaja 11-06	487 EUR
Uus-Kalamaja 11-07	816 EUR
Uus-Kalamaja 11-08	496 EUR
Uus-Kalamaja 11-09	872 EUR
Uus-Kalamaja 11-10	520 EUR
Uus-Kalamaja 11-11	538 EUR
Uus-Kalamaja 11-12	500 EUR
Uus-Kalamaja 11-13	1244 EUR
Uus-Kalamaja 11-14	1423 EUR
Uus-Kalamaja 11-15	1102 EUR
Kokku:	10888 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2020

Tallinn, Uus-Kalamaja tn 11 korteriühistu (registrikood: 80185605) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAAREL HORDO	Juhatuse liige	16.06.2020
KAISA KARRON	Juhatuse liige	17.06.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53995813
E-posti aadress	uuskalamaja11@gmail.com