

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, E. Vilde tee 141 korteriühistu

registrikood: 80187917

telefon: +372 55574445, +372 6404892

e-posti aadress: raamat@haaberstihaldus.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Intressikulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

KÜ Vilde tee 141 tegutseb põhikirja alusel.

Tegevuse eesmärk on korterimandite osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Elamu on viiekorruseline paneelmaja, kus on 48 korterit. Ühistut juhtis viieliikmeline juhatus.

Töötasu saab juhatuse esimees ja majahoidja. Ühistu ostab raamatupidamisteenust OÜ Haabersti Halduselt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 690	7 500	2
Nõuded ja ettemaksed	15 280	16 845	3,4
Kokku käibevarad	20 970	24 345	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	2 946	11 652	4
Kokku põhivarad	2 946	11 652	
Kokku varad	23 916	35 997	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 704	8 499	4
Võlad ja ettemaksed	3 981	4 636	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 104	4 362	6
Kokku lühiajalised kohustised	14 789	17 497	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	2 946	11 652	
Kokku pikaajalised kohustised	2 946	11 652	
Kokku kohustised	17 735	29 149	
Netovara			
Reservkapital	2 582	2 582	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 266	4 225	
Aruandeaasta tulem	-667	41	
Kokku netovara	6 181	6 848	
Kokku kohustised ja netovara	23 916	35 997	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 582	22 636	7
Muud tulud	250	135	8
Kokku tulud	26 832	22 771	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 269	-10 126	9
Mitmesugused tegevuskulud	-3 037	-3 167	10
Tööjõukulud	-9 808	-8 855	11
Kokku kulud	-27 114	-22 148	
Põhitegevuse tulem	-282	623	
Intressikulud	-385	-582	12
Aruandeaasta tulem	-667	41	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-282	623
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 271	7 454
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-11 414	-6 713
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 425	1 364
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-385	-582
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-385	-582
Kokku rahavood	-1 810	782
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 500	6 718
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 810	782
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 690	7 500

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	2 582	4 225	6 807
Aruandeaasta tulem		41	41
31.12.2018	2 582	4 266	6 848
Aruandeaasta tulem		-667	-667
31.12.2019	2 582	3 599	6 181

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vilde 141 Korteriühistu 2019. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruandes kajastatakse Korteriühistu aruande perioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Raha

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud tegelikus väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustised

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused.

Tulud

Tulude ja kulude aruandes on kajastatud ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu. Seega ei ole makstud kommunaalmaksete summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna.

Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahu, kui toimus realiseerimine antud perioodil. Bilansis on vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Seotud osapooled

Seotud isikud

juhatus, korteriühistu liikmed, revisjon, lähedased pereliikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arveldusarve	5 690	7 500
Kokku raha	5 690	7 500

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 851	2 851	
Ostjatelt laekumata arved	2 851	2 851	
Muud nõuded	11 650	8 704	2 946
Laenunõuded	11 650	8 704	2 946
Jaanuaris detsembri kulu	3 551	3 551	
Elamu kindlustus	106	106	
Nõuded aruandvate isikute vastu	68	68	
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 226	15 280	2 946
	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 932	3 932	
Ostjatelt laekumata arved	3 932	3 932	
Muud nõuded	20 151	8 499	11 652
Laenunõuded	20 151	8 499	11 652
Jaanuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	4 331	4 331	
Elamu kindlustus	83	83	
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 497	16 845	11 652

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Elamu renoveerimise laen	11 650	8 704	2 946		30.04.2021.a
Pikaajalised laenud kokku	11 650	8 704	2 946		
Laenukohustised kokku	11 650	8 704	2 946		

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Elamu renoveerimise laen	20 151	8 499	11 652		30.04.2021.a
Pikaajalised laenud kokku	20 151	8 499	11 652		
Laenukohustised kokku	20 151	8 499	11 652		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 535	3 535
Võlad töövõtjatele	285	285
Muud võlad	161	161
Muud viitvõlad	161	161
Kokku võlad ja ettemaksed	3 981	3 981

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 313	4 313
Võlad töövõtjatele	184	184
Muud võlad	139	139
Kokku võlad ja ettemaksed	4 636	4 636

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	2 674	12 396	-10 708	4 362
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 674	12 396	-10 708	4 362
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 674	12 396	-10 708	4 362
	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	4 362	12 396	-14 654	2 104
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 362	12 396	-14 654	2 104
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 362	12 396	-14 654	2 104

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 928	11 928
Tasud laenukulude katteks	8 886	8 885
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 768	1 823
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 582	22 636

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahhid, viivised ja hüvitised	250	135
Kokku muud tulud	250	135

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	-5 768	-1 823
Pangalaenu tasumine	-8 501	-8 303
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 269	-10 126

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenus	-2 768	-2 768
Hooldustööd	-175	-219
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	0	0
Halduskulud	-46	-135
Pangateenused	-48	-45
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-3 037	-3 167

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	-7 347	-6 635
Sotsiaalmaksud	-2 461	-2 220
Kokku tööjõukulud	-9 808	-8 855
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 12 Intressikulud (eurodes)

	2019	2018
Intressikulu laenule	-385	-582
Kokku intressikulud	-385	-582

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	0	48

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	2 833	2 833
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	0	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
KRT1	984 EUR
KRT2	1358 EUR
KRT3	1030 EUR
KRT4	1032 EUR
KRT5	1022 EUR
KRT6	1766 EUR
KRT7	1096 EUR
KRT8	1000 EUR
KRT9	1226 EUR
KRT10	1418 EUR
KRT11	1187 EUR
KRT12	1200 EUR
KRT13	1005 EUR
KRT14	1457 EUR
KRT15	1287 EUR
KRT16	1150 EUR
KRT17	981 EUR
KRT18	1166 EUR
KRT19	1466 EUR
KRT20	1179 EUR
KRT21	1151 EUR
KRT22	1008 EUR
KRT23	1433 EUR
KRT24	1001 EUR
KRT25	1111 EUR
KRT26	1053 EUR
KRT27	1486 EUR
KRT28	1036 EUR
KRT29	1121 EUR
KRT30	1061 EUR
KRT31	1467 EUR
KRT32	1262 EUR
KRT33	1450 EUR
KRT34	984 EUR
KRT35	1281 EUR
KRT36	1035 EUR
KRT37	1394 EUR
KRT38	1230 EUR
KRT39	1388 EUR
KRT40	1192 EUR
KRT41	1013 EUR
KRT42	1146 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
KRT43	1340 EUR
KRT44	1076 EUR
KRT45	1014 EUR
KRT46	1043 EUR
KRT47	1223 EUR
KRT48	1124 EUR
Kokku:	57133 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2020

Tallinn, E. Vilde tee 141 korteriühistu (registrikood: 80187917) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARION LEPP	Juhatuse liige	17.12.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6404892
Mobiiltelefon	+372 55574445
E-posti aadress	raamat@haaberstihaldus.ee