

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Karukella tee 2, Karukella tee 4, Karukella tee 6 korteriühistu

registrikood: 80196365

telefon: +372 6108500

e-posti aadress: ene.mau@arkaadia.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

2019.a. tegeles Karukellakodu I Korterühistu oma põhitegevusega, milleks on Karukella tee 2,4,6 Tallinn asuval kinnistutel paiknevate hoonete majandamine.

Kõrvaltegevusi ja põhitegevusest kõrvalseisvaid tulusid polnud.

27. veebruaril 2019 toimus üldkoosolek, kuna nõutavat kvoorumit ei kogunenud, ei olnud koosolek otsustusvõimeline. Kordusüldkoosolek toimus 12. märtsil 2019, kus kinnitati 2018.a. aastaaruanne ja 2019.a. majanduskava ja valiti juhatus ning revisjoni komisjon .

KÜ Karukellakodu I remondifondi jääk 01.01.2019	7 522,58
01.01.2019-31.12.2019 on kogutud vahendeid	20 933,58
Lietuvos Draudimas AS kahjuhüvitis	4 050,96
Teostatud töid remondifondi vahendite arvelt	12 336,50
Remondifondi jääk 31.12.2019	20 170,62

Korterühistu tellimusel on teostatud töid remondifondi arvelt, eurot:

Katlamaja ja vee- ja kanalisüsteemi tööd	2 807,04
Nõrkvoolutööd (fono)	1 394,80
Lumetõrjetööd	948,84
Katusete ülevaatus ja hooldus	900,00
Värvate automaatika remont	660,00
Prügimajandus (konteinerite pesu, transport, uute paigaldus)	531,86
Elektritööd, sh valgusallikate ja andurite vahetus	524,80
Valveseadmestiku hooldus, akkude vahetus	328,42
Muud teenused (sildid, freshklapp, Salva kindlustuse kahjujuhtu tasumine)	4 240,74

KÜ Karukellakodu I aruandeaasta tulem on negatiivne 26 €.

KÜ Karukellakodu I kõik juhatuse koosolekud on toimunud e-posti teel ja aktuaalseid teemasid on arutatud telefonitsi.

Korterühistu Karukellakodu I tegevuses ei ole 2019.a. arvestatud töötasusid, sh ka mitte juhatuse liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 653	7 616	2
Nõuded ja ettemaksed	10 454	12 117	3
Kokku käibevarad	31 107	19 733	
Kokku varad	31 107	19 733	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 872	7 120	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 171	7 523	5
Kokku lühiajalised kohustised	26 043	14 643	
Kokku kohustised	26 043	14 643	
Netovara			
Reservkapital	4 793	4 793	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	297	222	
Aruandeaasta tulem	-26	75	
Kokku netovara	5 064	5 090	
Kokku kohustised ja netovara	31 107	19 733	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	43 037	52 591	6
Muud tulud	38	96	7
Kokku tulud	43 075	52 687	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 336	-23 151	8
Mitmesugused tegevuskulud	-30 722	-29 418	9
Muud kulud	-43	-43	11
Kokku kulud	-43 101	-52 612	
Põhitegevuse tulem	-26	75	
Aruandeaasta tulem	-26	75	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-26	75	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 663	-1 459	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	11 400	-4 368	
Kokku rahavood põhitegevusest	13 037	-5 752	
Kokku rahavood	13 037	-5 752	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 616	13 368	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 037	-5 752	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 653	7 616	2

Netovara muutuste aruanne (eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	4 793	222	5 015
Aruandeaasta tulem		75	75
31.12.2018	4 793	297	5 090
Aruandeaasta tulem		-26	-26
31.12.2019	4 793	271	5 064

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Karukellakodu I KÜ 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2019.a. Karukellakodu I KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedbank AS arvelduskonto	20 653	7 616
Kokku raha	20 653	7 616

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 142	10 142
Tasutud kindlustusmaksed tulevaste perioodide eest	312	312
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 454	10 454
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 811	11 811
Tasutud kindlustus tulevaste perioodide eest	306	306
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 117	12 117

31.12.2019.a seisuga oli maksetähtaja ületanud arveid summas 1076.- €

Arved summas 9066 € maksetähtaeg saabub 2020.aastal.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 370	5 370
Saadud kindlustustasud tulevaste perioodide eest	313	313
Kogutud kommunaalteenused tulevaste perioodide eest	189	189
Kokku võlad ja ettemaksed	5 872	5 872
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 346	6 346
Saadud kindlustustasud tulevaste perioodide eest	306	306
Kogutud kommunaalteenused tulevaste perioodide eest	468	468
Kokku võlad ja ettemaksed	7 120	7 120

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	12 901	17 773	-23 151	7 523
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 901	17 773	-23 151	7 523
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 901	17 773	-23 151	7 523
	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 523	24 984	-12 336	20 171
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 523	24 984	-12 336	20 171
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 523	24 984	-12 336	20 171

Aruandeperioodil esitati remondifondi arveid omanikele summas 20933.-€.

Lisaks kanti remondifondi kindlustushüvitis summas 4051.-€.

Kulutusi remondifondist tehti 12336.-€.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	12 807	12 985
Heakord	12 474	12 213
Tehnohooldus	3 802	2 684
Kindlustus	622	610
Valve	996	948
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 336	23 151
Kokku liikmetelt saadud tasud	43 037	52 591

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	38	94	
Kommunaalteenuste vahendamise netotulu	0	2	13
Kokku muud tulud	38	96	

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	12 336	23 151
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 336	23 151

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Haldus	12 807	12 986
Heakord	12 451	12 158
Tehnohooldus	3 802	2 682
Kindlustus	622	610
Valveteenus	996	944
Finantsteenus	44	38
Kokku mitmesugused tegevuskulud	30 722	29 418

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2019	2018
M- link teenus	43	43
Kommunaalteenuste vahendamise netokulu		
Kokku muud kulud	43	43

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	51	51

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	10 142	20 673	11 811	8 297

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

2019.a	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (kulu(-))	Lisa	
Elekter	19 707	19 707	0		
Soojusenergia	22 374	22 374	0		
Vesi ja kanalisatsioon	8 626	8 437	189	4	
Prügivedu	3 344	3 344	0		
E-arvete teenustasu	20	20	0		
Muud vahendatavad teenused	188	188	0		
Kokku	54 259	54 070	189		
2018.a	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (kulu(-))	Lisa	
Elekter	20 605	20 602	3		
Soojusenergia	20 979	20 979	0		
Vesi ja kanalisatsioon	9 409	8 941	468	4	
Prügivedu	3 603	3 603	0		
E-arvete teenustasu	17	18	-1		
Muud vahendatavad teenused	371	371	0		
Kokku	54 984	54 514	470		
Aruandeaastal enamkorjatud netotulu vee ja kanalisatsiooni eest kajastatakse bilansis elanike ettemaksetes(Lisa.4)					

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Karukella tee 2-1	2452 EUR
Karukella tee 2-2	3873 EUR
Karukella tee 2-3	2284 EUR
Karukella tee 2-4	2167 EUR
Karukella tee 2-5	1647 EUR
Karukella tee 2-6	1355 EUR
Karukella tee 2-7	2131 EUR
Karukella tee 2-8	2487 EUR
Karukella tee 2-9	1872 EUR
Karukella tee 2-10	1684 EUR
Karukella tee 2-11	1819 EUR
Karukella tee 2-12	2084 EUR
Karukella tee 2-13	2812 EUR
Karukella tee 2-14	1946 EUR
Karukella tee 2-15	1631 EUR
Karukella tee 2-16	1542 EUR
Karukella tee 2-17	1947 EUR
Karukella tee 4-1	1891 EUR
Karukella tee 4-2	3749 EUR
Karukella tee 4-3	2268 EUR
Karukella tee 4-4	2210 EUR
Karukella tee 4-5	1915 EUR
Karukella tee 4-6	1718 EUR
Karukella tee 4-7	2314 EUR
Karukella tee 4-8	2027 EUR
Karukella tee 4-9	1965 EUR
Karukella tee 4-10	2228 EUR
Karukella tee 4-11	1407 EUR
Karukella tee 4-12	1781 EUR
Karukella tee 4-13	2626 EUR
Karukella tee 4-14	2082 EUR
Karukella tee 4-15	1841 EUR
Karukella tee 4-16	1631 EUR
Karukella tee 4-17	1867 EUR
Karukella tee 6-1	2490 EUR
Karukella tee 6-2	2559 EUR
Karukella tee 6-3	1686 EUR
Karukella tee 6-4	1858 EUR
Karukella tee 6-5	2550 EUR
Karukella tee 6-6	1678 EUR
Karukella tee 6-7	1529 EUR
Karukella tee 6-8	1964 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Karukella tee 6-9	1661 EUR
Karukella tee 6-10	1794 EUR
Karukella tee 6-11	1979 EUR
Karukella tee 6-12	2538 EUR
Karukella tee 6-13	1682 EUR
Karukella tee 6-14	2429 EUR
Karukella tee 6-15	2203 EUR
Karukella tee 6-16	1761 EUR
Karukella tee 6-17	1797 EUR
Kokku:	105411 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2020

Tallinn, Karukella tee 2, Karukella tee 4, Karukella tee 6 korteriühistu (registrikood: 80196365) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER TÕNISTE	Juhatuse liige	26.05.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
E-posti aadress	ene.mau@arkaadia.ee