

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Pärnu mnt 36 // Roosikrantsi tn 23 korteriühistu

registrikood: 80222795

telefon: +372 5151178

e-posti aadress: raulseppel@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 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Roosikrantsi maja alustas oma tegevust 2005.a. Korteriühistu liikmeteks on 31 korteriomanikku.

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2019. aastal koguti sihtotstarbeliselt remondifondi 7 199 eurot.

Sihtotstarbeliste remondieraldiste jääk bilansis seisuga 31.12.2019.a on 12 744 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4-liikmeline.

2019. aastal oli 1 töötaja (majahoidja), kellele arvestati töötasu 4 144 eurot.

KÜ Roosikrantsi maja bilansimaht on 21 160 eurot ja tuleml oli 4 eurot.

Raamatupidamist teostab Kodu Haldus OÜ.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 228	8 374	2
Nõuded ja ettemaksed	12 932	9 534	3
Kokku käibevarad	21 160	17 908	
Kokku varad	21 160	17 908	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 475	5 608	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 744	9 363	7
Kokku lühiajalised kohustised	18 219	14 971	
Kokku kohustised	18 219	14 971	
Netovara			
Reservkapital	2 649	2 649	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	288	323	
Aruandeaasta tulem	4	-35	
Kokku netovara	2 941	2 937	
Kokku kohustised ja netovara	21 160	17 908	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 497	25 563	8
Muud tulud	115	190	9
Kokku tulud	21 612	25 753	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 586	-9 315	10
Mitmesugused tegevuskulud	-11 474	-10 692	11
Tööjõukulud	-5 548	-5 781	12
Kokku kulud	-21 608	-25 788	
Põhitegevuse tulem	4	-35	
Aruandeaasta tulem	4	-35	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	60 599	58 499	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-55 201	-58 203	
Väljamaksed töötajatele	-5 544	-5 544	
Kokku rahavood põhitegevusest	-146	-5 248	
Kokku rahavood	-146	-5 248	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 374	13 622	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-146	-5 248	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 228	8 374	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	2 649	-1 569	1 080
Aruandeaasta tulem		-35	-35
Muud muutused netovaras		1 892	1 892
31.12.2018	2 649	288	2 937
Aruandeaasta tulem		4	4
31.12.2019	2 649	292	2 941

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 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.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Tulemi aruandes tuuakse välja kommunaalmaksete vahe tuluna või kuluna.

Elanikelt kogutakse elamu hooldusraha sihipäraselt ja ka kulutatakse seda sihipäraselt vaid elamu hoolduseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Raha ja pangakontod	8 228	8 374
Kokku raha	8 228	8 374

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	12 631	12 631
Vahendustegevuse jaotamata kulud	301	301
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 932	12 932
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	9 451	9 451
Vahendustegevuse jaotamata kulud	83	83
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 534	9 534

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	126	126
Sotsiaalmaks	211	211
Töötuskindlustusmaksed	15	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	352	352

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 553	4 553
Võlad töövõtjatele	492	492
Maksuvõlad	352	352
Vahendustegevuse ettemaksed	78	78
Kokku võlad ja ettemaksed	5 475	5 475
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 743	4 743
Võlad töövõtjatele	489	489
Maksuvõlad	352	352
Arveldused aruandvate isikutega	24	24
Kokku võlad ja ettemaksed	5 608	5 608

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Detsembrikuu väljamaksmata töötasu	252	252
Puhkusekohustus	240	237
Kokku võlad töövõtjatele	492	489

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 remondifondimaksed	13 224	7 199			20 423
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-9 168	-9 168	-9 168
Eelmise perioodi tulem remondifondi			-1 892		-1 892
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 224	7 199	-11 060	-9 168	9 363
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 224	7 199	-11 060	-9 168	9 363
	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondimaksed	9 363	7 199			16 562
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-3 818	-3 818	-3 818
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 363	7 199	-3 818	-3 818	12 744
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 363	7 199	-3 818	-3 818	12 744

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldus- ja hooldustasud	16 911	16 247
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 818	9 168
Maamaks	0	148
Kindlustus	768	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 497	25 563

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Rendi- ja üüritulu	115	115
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	0	75
Kokku muud tulud	115	190

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Remonditööd	3 818	9 168	7
Maamaks	0	147	
Kindlustus	768	0	
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 586	9 315	

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Haldusteenus	5 160	5 160
Raamatupidamisteenused	1 224	1 224
Hooldus ja remont	1 395	1 157
Katlamaja hooldus	1 428	1 403
Liftide hooldus	624	693
Telefon ja internet	579	551
Heakorratarvikud	417	57
Porivaip	320	320
Bürootarbed	65	32
Juriidilised kulud	0	52
Panga teenustasud	43	43
Muud	219	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 474	10 692

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	4 144	4 144
Sotsiaalmaksud	1 401	1 401
Puhkuseresetasu reserv	3	236
Kokku tööjõukulud	5 548	5 781

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	19	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	12	13

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-1	1408 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-2	2539 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-3	1432 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-4	2197 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-5	1089 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-6	2056 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-7	1433 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-8	1800 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-9	1834 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-10	2079 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-11	2144 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-12	2390 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-13	2028 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-14	1710 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-15	1064 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-16	2343 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-17	1926 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-18	1695 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-19	1684 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-20	1470 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-21	1789 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-22	1400 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-23	1509 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-24	1964 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-25	1651 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-26	115 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-27	4417 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-28	2732 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-29	1872 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-30	6121 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-31	4076 EUR
Kokku:	63967 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.12.2020

Tallinn, Pärnu mnt 36 // Roosikrantsi tn 23 korteriühistu (registrikood: 80222795) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK ADLER	Juhatuse liige	28.12.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5151178
E-posti aadress	raulseppel@gmail.com